

信息披露 disclosure

工银安盛人寿保险有限公司投资连结保险投资账户

(本信息公告是依据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布) **2015年半年度信息公告**

一、投资帐户简介

投资账户一
1.投资账户名称：工银安盛卓越投资账户
2.设立时间：2002年3月22日
3.账户特征：稳健进取
4.资产配置目标：65%权益类资产,25%固定收益类资产,10%流动性资产
5.资产配置原则：本账户资产将积极参与资本市场运作,力求获得高于资本市场平均收益的增值率,从而使投资者在承受一定风险的情况下,有可能获得较高的资本利得。
6.投资工具及投资比例：
1)本账户主要投资于证券投资基金、银行存款、债券,以及中国证监会允许的其它金融工具。
2)本账户投资于证券投资基金的比例不低于本账户资产总值的30%,最高可达100%。
3)本账户投资遵守中国保监会规定的其他限制。
7.投资策略：本账户秉承以研究为本的投资理念和积极投资、成长投资、长期投资的投资策略,通过积极参与资本市场的运作,力争获取高于权益类资产的平均收益。
8.投资风险：本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但资本市场风险是影响本账户投资回报的主要因素。

7.投资策略：本账户在保障本金安全和高度的流动性基础上,通过对宏观经济运行、货币政策、利率走势的判断,合理配置资产的比例和期限,以实现利息收入和资金使用效率的最大化。
8.投资风险：本账户的投资回报可能受到政治经济风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但利率风险和通货膨胀风险是影响本账户投资回报的主要因素。
投资账户四
1.投资账户名称：工银安盛进取投资账户
2.设立时间：2002年11月11日
3.账户特征：激进型
4.资产配置目标：本账户资产在承担较高投资风险的基础上,主要投资于证券投资基金,追求较高的投资回报,获取高资本增值的长期资本增值。
5.资产配置比例：90%权益类资产,10%流动性资产
6.投资工具及投资比例：
1)本账户主要投资于权益类资产和流动性资产,其中,权益类资产包括股票基金和混合基金,流动性资产包括活期存款、回购、期限在1年以下(包括1年)的短期国债、短期国债期货和货币市场基金。
2)本账户投资于权益类资产的比例不低于本投资账户资产总值的80%,最高可达100%。
3)本账户投资遵守中国保监会规定的其他限制。
7.投资策略：本账户秉承以研究为本的投资理念和积极的投资策略,通过积极参与资本市场的运作,力争获取高于权益类资产的平均收益。
8.投资风险：本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但资本市场风险是影响本账户投资回报的主要因素。

2015年年度投资收益表

2015年1月1日至2015年6月30日止期间	工银安盛卓越	工银安盛稳健	工银安盛进取	工银安盛进取
投资账户	投资账户	投资账户	投资账户	投资账户
经营收入				
证券投资收益	106,499,397	28,840,878	-	4,527,609
利息收入	5,291,513	3,090,522	77,036	104,401
公允价值变动损益	203,472,914	19,337,110	-	34,924,001
买入返售证券收入	27,666	71,340	515,833	-
其他收入	315,292,290	51,339,850	592,869	39,556,011
经营支出				
独立账户管理费	8,521,904	2,716,662	101,370	1,273,968
独立账户托管费	586,127	129,564	14,593	40,348
独立账户附加费	17,077,045	2,867,319	20,145	2,015,307
其他支出	458,656	100,961	24,890	66,796
其他收入	27,425,932	5,814,496	169,998	3,396,419
已实现净损益	287,866,358	45,526,354	422,871	36,159,592

三、投资账户披露信息

(一)投资连结保险各投资账户投资回报率如下:

投资账户名称	工银安盛卓越	工银安盛稳健	工银安盛进取	工银安盛进取
投资账户	投资账户	投资账户	投资账户	投资账户
2006/01/01-2006/12/31	4.84%	6.11%	0.23%	-
2007/01/01-2007/12/31	80.79%	35.84%	0.40%	-
2008/01/01-2008/12/31	84.83%	43.03%	2.93%	-
2009/01/01-2009/12/31	-34.37%	-17.71%	1.42%	-
2010/01/01-2010/12/31	43.23%	17.99%	0.59%	-
2011/01/01-2011/12/31	2.05%	3.02%	0.97%	-
2012/01/01-2012/12/31	-17.46%	-4.85%	2.31%	-0.29%
2013/01/01-2013/12/31	5.5%	3.48%	2.73%	-0.24%
2014/01/01-2014/12/31	15.74%	10.77%	3.23%	19.42%
2015/01/01-2015/06/30	32.84%	15.26%	1.01%	48.50%
注:自账户设立日起				

(二)投资连结保险账户资产估值原则

1.交易性金融资产
交易性金融资产包括证券投资类资产和债券类资产。证券投资类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。债券类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的开放式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。
2.权益类资产
权益类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。权益类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。
3.流动性资产
流动性资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。流动性资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。
4.其他资产
其他资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。其他资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。

(五)本报告期末,投资连结保险各投资账户的基金资产组合如下:

工银安盛卓越投资账户	账面价值	占比
股票型基金	570,304,075	61.52%
混合型基金	247,050,087	26.20%
债券型基金	43,261,107	4.61%
货币型基金	52,061,139	5.67%
基金资产合计	927,657,407	100.00%

工银安盛稳健投资账户	账面价值	占比
股票型基金	72,349,559	40.87%
混合型基金	59,858,021	33.10%
债券型基金	34,776,658	19.64%
货币型基金	10,049,208	5.68%
基金资产合计	177,033,446	100.00%

工银安盛进取投资账户	账面价值	占比
股票型基金	128,65,817	84.51%
混合型基金	23,023,533	15.47%
基金资产合计	41,197	0.02%
基金资产合计	212,734,16	100.00%

(六)投资工具及投资比例：
1.本账户可投资于权益类资产、固定收益类资产和流动性资产。
2.本账户投资于权益类资产的比例不低于本账户资产总值的60%。
3.本账户投资遵守中国保险监督管理委员会规定的其他限制。
(七)投资风险：本账户的投资回报可能受到经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但市场风险和利率风险是影响本账户投资回报的主要因素。

二、投资账户财务状况的简要说明

股东名称	本次发行前		持股比例
	持股数量(股)	持股比例	
沈岩岭	164,247,445	15.00%	
升华集团控股有限公司	91,800,000	8.38%	
德清丰华投资有限公司	54,810,000	5.01%	
曹剑	-	-	
李栋	-	-	
其他股东	784,125,525	71.61%	
合计	1,094,082,970	100.00%	

(六)于本报告期,投资连结保险各投资账户的管理费如下:

工银安盛卓越投资账户	8,521,904
工银安盛稳健投资账户	2,716,662
工银安盛安心投资账户	101,370
工银安盛进取投资账户	1,273,968

(七)投资账户投资决策变动
于本报告期,投资连结保险各投资账户中没有任何投资策略的变动。
(八)托管银行
工银安盛稳健投资账户、工银安盛安心投资账户、工银安盛进取投资账户于2015年4月24日托管银行由原中国工商银行上海市分行变更为建设银行上海市分行。
工银安盛卓越投资账户于2015年6月29日托管银行由原中国工商银行上海市分行变更为建设银行上海市分行。

特此公告
工银安盛人寿保险有限公司
二〇一五年十月三十一日

工银安盛人寿保险有限公司变额年金保险投资账户 2015年半年度信息公告

(本信息公告是依据中国保险监督管理委员会《变额年金保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布)

一、投资帐户简介

(一)投资账户名称：工银安盛和谐投资账户
(二)设立时间：2011年6月21日
(三)账户特征：平衡型
(四)资产配置：25%权益类资产,65%固定收益类资产,10%流动性资产
(五)投资策略：本账户奉行稳健、长期的投资原则,通过降低投资账户波动、控制投资风险,力求获得中长期稳定的投资回报。
(六)投资工具及投资比例：
1.本账户可投资于权益类资产、固定收益类资产和流动性资产。
2.本账户投资于权益类资产的比例不高于本账户资产总值的60%。
3.本账户投资遵守中国保险监督管理委员会规定的其他限制。
(七)投资风险：本账户的投资回报可能受到经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但市场风险和利率风险是影响本账户投资回报的主要因素。

2015年半年度投资收益表

2015年1月1日至2015年6月30日止期间	(金额单位:人民币元)
经营收入	
证券投资收益	10,758,988
利息收入	754,924
公允价值变动损益	913,605
买入返售证券收入	7,266
其他收入	1,273,416
已实现净损益	12,657

三、投资账户披露信息

(一)变额年金保险工银安盛和谐账户投资回报率如下:

政府债券	账面价值	占比
债券资产合计	40,801,300	100%
基金资产合计	48,930	100%
基金资产合计	40,801,300	100%

(二)变额年金保险账户资产估值原则

1.交易性金融资产
交易性金融资产包括证券投资类资产和债券类资产。证券投资类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。债券类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的开放式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。
2.权益类资产
权益类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。权益类资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。
3.流动性资产
流动性资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。流动性资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。
4.其他资产
其他资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金和在各个基金管理公司及代理机构发行的开放式证券投资基金。其他资产包括在沪、深两市公开挂牌交易的封闭式证券投资基金、包括国债、金融债券和企业债券等。

四、其他信息

于本报告期,变额年金保险收取的保证利益费用为 997473元。

特此公告
工银安盛人寿保险有限公司
二〇一五年十月三十一日

投资账户三

1.投资账户名称：工银安盛安心投资账户
2.设立时间：2002年3月22日
3.账户特征：低风险、中收益、高流动性
4.资产配置目标：30%固定收益类资产,70%权益类资产
5.资产配置原则：本账户资产在承担较低投资风险的基础上,力求获得高于权益类资产的平均收益。
6.投资工具及投资比例：
1)本账户主要投资于证券投资基金、银行存款、债券,以及中国证监会允许的其它金融工具。
2)本账户投资于证券投资基金的比例不高于本账户资产总值的60%。
3)本账户投资遵守中国保监会规定的其他限制。
7.投资策略：本账户秉承以研究为本的投资理念和稳健投资、长期投资的投资策略,通过积极参与资本市场的运作,力争获取超过比较基准的收益。
8.投资风险：本账户的投资回报可能受到政治经济风险、市场风险、利率风险、通货膨胀等多项风险因素的影响,但市场风险和利率风险是影响本账户投资回报的主要因素。

二、投资账户财务状况的简要说明

为独立账户托管费	308,040.	16,840	1,948	8,233
交存款	19,378,558	2,691,614	2,685	2,743,800
其他应付款	3,656	609	463	415
负债合计	26,722,785	5,552,773	3,487,816	3,322,611
净资产	1,119,310,380	357,573,036	45,979,633	162,458,423

独立账户持有人权益				
独立账户持有人权益	590,250,531	246,238,996	41,314,310	109,820,207
独立账户持有人权益	529,059,849	111,334,040	4,665,322	52,638,216
独立账户持有人权益	71,190,682	137,904,956	36,648,988	57,182,000

净资产持有人权益

净资产持有人权益	7,032,167	2,843,710	3,482,720	570,163
独立账户管理费	308,044	16,840	1,948	8,233
独立账户托管费	19,378,558	2,691,614	2,685	2,743,800
其他应付款	3,656	609	463	415
负债合计	26,722,785	5,582,773	3,487,816	3,322,611
净资产	1,119,310,380	387,573,036	45,979,633	162,458,423

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

注:自账户设立日起

股票代码:600226 股票简称:升拜克 编号:2015-095
债券代码:121000007 债券简称:12升拜克

浙江升拜克生物股份有限公司

关于控股股东及实际控制人沈培今聘请湘财证券股份有限公司担任收购浙江升拜克生物股份有限公司的财务顾问的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”或“升拜克”)已于2015年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《收购浙江升拜克生物股份有限公司的公告》及其摘要和《德邦证券股份有限公司关于浙江升拜克生物股份有限公司收购浙江升拜克生物股份有限公司的财务顾问报告》。
沈培今于2015年10月30日与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)签订《沈培今聘请湘财证券股份有限公司担任收购浙江升拜克生物股份有限公司的财务顾问协议》,聘请湘财证券为本次收购浙江升拜克生物股份有限公司、德邦证券不参与本次收购的财务顾问工作。
沈培今已于2015年10月30日对《浙江升拜克生物股份有限公司收购报告书》及其摘要中有关财务顾问的内容进行修订,并由湘财证券于2015年10月30日出具《湘财证券股份有限公司关于沈培今收购浙江升拜克生物股份有限公司之财务顾问报告》。原《浙江升拜克生物股份有限公司收购报告书》及其摘要中有关财务顾问有关的内容和《德邦证券股份有限公司关于沈培今收购浙江升拜克生物股份有限公司之财务顾问报告》相应取消。

特此公告。

浙江升拜克生物股份有限公司董事会
2015年10月31日

浙江升拜克生物股份有限公司
收购报告书(摘要)

上市公司名称:浙江升拜克生物股份有限公司
股票代码:600226
收购人名称:沈培今
收购人住所:上海市浦东新区海路33号8层612室
通讯地址:上海市浦东新区民生路1199弄正五道口1号楼2506室
通讯日期:二零一五年十月

财务顾问
湘财证券股份有限公司
日期:二零一五年十月

一、收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法规、法规和规范性文件的要求编制。

二、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露收购人沈培今在浙江升拜克生物股份有限公司(以下简称“升拜克”)、上市公司)拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在升拜克拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行