（上接B59版）

进展情况：公司于2019年8月27日收到代扣税后的托管收益845万元。

（三）鉴于公司接受关联人20亿财务资助事项，业经2019年第一次临时股东大会审议通过，故按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，不再计入前述累计范围。

交易事项：为更好地推进出租行业深化改革相关工作，解决深化改革带来的成本增加，公司控股股东久事集团拟继续向公司全资子公司强生出租提供低成本资金支持。资金规模为20亿元，贷款期限2年，委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定。公司对该项委托贷款无需提供相应抵押或担保。具体情况详见公司于2018年12月29 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

进展情况：公司分别于2019年1月18日和30 日，收到该笔财务资助，共计20亿元。

八、溢价购买资产的特殊情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第0367号《资产评估报告》，以2018年12月31日为评估基准日，以资产基础法的结果作为最终评估结论：公华实业股东权益账面值1,664.09万元，评估值13,946.59万元，评估增值12,282.50万元，增值率738.09%。其中：总资产账面值2,181.95万元，评估值14,464.45万元，评估增值12,282.50万元，增值率562.91%。负债账面值517.86万元，评估值517.86万元，无增减变动。强生集团和申公实业合计持有公华实业70%股权的相应股东权益价值为9762.61万元，本次股权受让拟按评估价进行交易。

本次采用资产基础法的评估结论，主要增减值分析如下：

评估基准日：2018年12月31日　　金额单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	193.11	193.30	0.19	0.10
非流动资产	1,988.84	14,271.15	12,282.31	617.56
可供出售金融资产净额				
持有至到期投资净额				
长期应收款净额				
长期股权投资净额	1,121.45	8,400.00	7,278.55	649.03
投资性房地产净额				
固定资产净额	186.30	3,427.96	3,241.66	1,740.02
在建工程净额				
工程物资净额				
固定资产清理				
生产性生物资产净额				
油气资产净额				
无形资产净额	681.09	2,443.19	1,762.10	258.72
开发支出				
商誉净额				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产合计	2,181.95	14,464.45	12,282.50	562.91
流动负债	517.86	517.86		
非流动负债				
负债合计	517.86	517.86		
股东全部权益	1,664.09	13,946.59	12,282.50	738.09

1、长期股权投资净额增值率为649.03%

长期股权投资账面值1,121.45万元，评估值8,400.00万元，增值7,278.55万元，主要增值原因为：上海阳光液化气汽车加气有限公司是一家社会加油站，主营成品油销售，基于收益法的评估值反映出企业的未来盈利能力，其稳定可观的收益会给企业带来一定的增值。

2、固定资产净额增值率为1740.02%

固定资产账面净值186.30万元，评估净值为3,427.96万元，增值3,241.66万元，经分析，本次评估增值的原因主要有以下几点：

（1）房屋建（构）筑物中，当地房地产市场比较活跃，通过租金获取的收益大于其建造成本，同时评估结论包含土地使用权价值，致使评估增值。

（2）机器设备中由于企业有为数不少的老旧机器设备均尚在使用，账面净值已很低，而该部分设备的重置价有较大幅度的上涨，评估原值增值较大，致使评估净值增值。

（3）由于企业财务对运输设备折旧较快，其折旧年限大大短于国家规定的车辆耐用年限，尽管近年来车辆价格有所下降，仍致运输设备评估有增值；此外由于上海地区对车辆牌照实行拍卖取得，企业有1辆公务用车，经评估体现了车辆牌照的市场价值，故致使运输设备评估有较大幅度增值。

（4）近年来电子类设备更新较快，价格下滑幅度较大，使重置全价略有下降。但由于企业财务对电子设备的折旧较快，部分账面净值较低。而评估是依据设备的经济耐用年限结合设备的实际状况确定成新率的，二者有差异，致使评估增值。

3、无形资产净额增值率为258.72%

无形资产账面净值681.09万元，评估净值为2,443.19万元。其增值原因系被评估单位取得土地时间较早，取得价格较低，而近年来土地价格持续上涨。

本次关联交易需提交股东大会审议。公司拟于2019年9月26日召开第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

九、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于关联交易的独立意见

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

5、资产评估报告

6、审计报告

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码：600662　证券简称：强生控股　公告编号：2019-043

上海强生控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月26日　14点30 分

召开地点：上海市闵行区同乐路 189 号(靠近虹梅路、罗锦路)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月26日

至2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司70%股权的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2019 年 8 月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海久事（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600662	强生控股	2019/9/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）会议集中登记时间为2019 年 9 月 19日9:00 点—16:00 点。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站 4号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021- 52383315

传真：021－52383305

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手 续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托 书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记” 字样。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：上海市静安区南京西路920号18楼

邮政编码：200041

电话：021-61353187

传真：021-61353135

联系人：郑怡霞

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司70%股权的关联交易议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

国投资本股份有限公司

公司代码：600061　公司简称：国投资本

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	葛毅	因身体原因	叶柏寿

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投资本	600061	国投安信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李樱	林莉尔
电话	010-83325163	010-83325163
办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	182,778,319,418.80	155,459,503,257.85	17.57
归属于上市公司股东的净资产	37,914,906,683.28	36,408,009,261.65	4.14
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,465,124,983.56	-9,113,540,664.33	
营业收入	487,626,358.07	643,783,134.92	-24.26
归属于上市公司股东的净利润	1,686,480,768.84	830,658,478.31	103.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,662,286,158.96	807,788,396.98	105.78
加权平均净资产收益率（%）	4.54	2.28	增加2.26个百分点
基本每股收益（元／股）	0.40	0.20	100.00
稀释每股收益（元／股）	0.40	0.20	100.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						45,521
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	41.62	1,759,233,191	53,297,801	无	
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	17.99	760,307,066	0	无	
深圳市远致投资有限公司	国有法人	5.98	252,725,044	0	无	
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	3.65	154,423,617	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	126,391,457	0	无	
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.20	93,164,703	0	无	
中铁二十二局集团有限公司	国有法人	1.45	61,167,807	0	无	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.36	57,420,018	0	无	
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	其他	1.30	54,963,361	0	无	
广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托-粤盛2号单一资金信托计划	其他	1.29	54,497,001	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是其全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）市场回顾

今年以来，面对国内外风险因素增多的复杂局面，上半年经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间，供给侧结构性改革持续推进。GDP实际同比增长6.3%，增速较上年同期和上年全年分别下滑0.5和0.3个百分点。分季度看，一季度GDP同比增长6.4%，二季度GDP同比增速降至6.2%。当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大。中央政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2019年财政政策实施更大规模的减税降费，并增加重点领域的支出规模。货币政策适时、适度实施宏观政策的逆周期调节，广义货币和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速较为匹配，继续保持市场流动性合理充裕。

资本市场方面，一是市场行情显著回暖，2019上半年上证指数累计上涨19.45%，报收2978.88点；深证成指累计上涨26.78%，报收9178.31点；创业板指累计上涨20.87%，报收1511.51点。二是资本市场改革大步前行，MSCI扩容、A股“入富”、沪伦通开通等事项标志着资本市场国际化的加速；科创板开板、QFII额度翻倍、股指期货第四次“松绑”、企业迎万亿减负红利等事件对于增强金融服务实体能力，提高资源配置效率，提振市场信心有着深远意义。三是金融行业严监管态势不变，《证券公司股权管理规定》、《关于开展“巩固治乱象成果，促进合规建设”工作的通知》等政策相继出台，对券商分类管理、信托公司开展房地产业务等事项再次提出严格要求。

（二）公司主要经营情况

截至报告期末，公司（合并）总资产1,827.78亿元，归母净资产379.15亿元，上半年营业总收入55.97亿元，同比增长14.02%；归属于母公司股东的净利润16.86亿元，同比增长103.03%。其中安信证券（合并）实现净利润14.44亿元，同比增长88%；国投泰康信托（单体）实现净利润4.46亿元，同比增长66%；国投瑞银基金（合并）净利润0.80亿元，同比下降11%。2019上半年，公司面对经济下行压力，经营业绩承压求稳，苦炼内功，各投资企业业务结构持续优化，行业排名总体稳定，未发生重大风险事件，经营发展取得不少新成绩新亮点。

证券业务：

随着市场行情的回暖，加之新金融工具准则实施的影响，券商业绩较去年同期大幅回升。上市券商公布的业绩快报显示，上半年A股上市券商实现平均经营收入32.33亿元，同比增长29%，实现平均净利润12.72亿元，同比增长40%。1-6月，安信证券母公司累计实现经营收入37.11亿元，同比增长64%，行业排名第14位，与去年同期持平；母公司累计实现净利润12.97亿元，同比增长82%，行业排名第13位，较去年同期上升1位；母公司净资产收益率4.19%，同比增长1.85个百分点，行业排名第9位，较去年同期上升7位。

信托业务：

据用益信托不完全数据统计，上半年信托行业累计发行信托规模1.23万亿元，同比增长17%。上半年发行的集合信托产品的平均预期收益率先稳后降，二季度产品预期收益呈逐月下滑趋势，6月平均预期收益率趋近8%。1-6月，国投泰康信托累计实现信托业务收入4.72亿元，同比增长36%，行业排名28位，较去年同期上升4位；其中主动管理信托业务收入2.63亿元，同比增长24%。国投泰康信托累计实现经营收入6.93亿元，行业排名第28位，较去年同期上升7位；累计实现净利润4.47亿元，行业排名第24位，较去年同期上升6位；净资产收益率7.71%，行业排名第11位，较去年同期上升13位。

公募基金业务：

截至报告期末，国投瑞银公募基金规模余额755亿元，同比增长18%。其中非货币公募基金规模394亿元，同比增长47%，行业排名第43位，较去年同期上升2位；权益型基金规模146亿元，同比下降2%，位列行业第43位，较去年同期下降2位；债券型基金规模248亿元，同比增长108%，位列行业第35位，较去年同期上升5位。

2019上半年，公司各项工作稳步推进：

1.强化规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司牢牢把握规范发展的原则，不断提高管理能力。一是加强内控，提高履行职责的能力和水平，修订多项内部制度，积极完善治理结构；二是强化信息披露，顺应现代公司治理发展，根据公司和外部环境特点，加强板块内子公司的信息披露，积极保护中小投资者权益；三是启动信息化平台建设，搭建先进的数字分析平台，提高公司管理水平。

2.深入推进业务协同，增强金融服务产业客户能力。报告期内，公司进一步推进下属企业之间的协同，发挥金融板块研究、投行、区域等方面的优势，与国投公司实业及战略性前瞻性板块展开全面而多层次的合作，已促成多个项目成功落地。

3.谋划资本运作，扎实推进再融资工作。报告期内，公司顺应证券行业发展趋势，拟发行可转债为安信证券增资。公司已于3月底公告可转债发行预案，公司正根据监管最新要求，持续优化并大力推进发行及增资方案。

（三）子公司安信证券经营情况分析

1.证券行业市场回顾

2019年上半年，在全球宏观经济趋势走弱和中美贸易摩擦加剧的背景下，我国经济小幅走弱，但仍然维持较强韧性。金融、外商投资、知识产权等领域改革措施稳步推进，市场主体的活力和经济发展的质量稳步提高。年初受中美关系边际缓和以及国内外宽松政策的影响，A股市场经历了2018年的低迷后开始回暖，上证综指一度达到3200的高点。而从4月下旬以来，中美贸易摩擦再度恶化、经济下行压力趋于增加，权益市场大幅调整。整体来看，上半年我国权益市场表现不俗，深圳成指、上证综指累积涨幅分别位居全球重要市场指标第二和第四。2019年1-6月，证券行业131家券商实现营业收入1,789.41亿元，同比增长41.37%；实现净利润666.62亿元，同比增长102.86%。

2.安信证券主要经营情况分析及展望

安信证券面对市场环境变化，稳扎稳打，积极推进“2018-2025年”八年战略规划，加快业务转型，主要业务指标行业排名保持稳定。截至报告期末，安信证券合并总资产1,664.86亿元，同比上升14.69%；归属于母公司股东的净资产322.32亿元，同比上升3.64%。

安信证券2019上半年营业收入、利润总额、净利润等主要经营指标同比大幅增长，投资业务、信用业务同比大幅增长，经纪业务增幅明显，投行业务项目储备丰富，具备较强的增长潜力，资管业务主动管理规模排名提升明显，在主动管理领域的布局已初见成效。

（1）经纪业务：报告期内实现经纪业务净收入市场份额2.33%，排名第14位，较上年同期下降1位。上半年手机证券APP用户数突破437万，APP日活量创历史峰值达约90万人次；微信服务号综合评分在券商互联网iRank排名中位列第9名。机构业务方面，2019年1-6月公募（含社保）、保险分仓交易量市场份额分别为2.53%、2.71%。持续做好研究服务工作，积极开拓优质大型机构投资者，重点引入量化策略基金，平稳推进私募种子基金业务。2019年上半年PB业务规模新增127.79亿元，托管私募产品备案数新增149只。新获证券业协会场外期权业务二级交易商资质，积极发展金融衍生品业务及相关产品创设、交易与服务能力。上半年正式落地场外期权、收益互换等多笔业务，结构性产品、跨境互换等其他创新业务有序开展。

（2）投行业务：报告期内实现证券完成A股股票主承销金额合计28.04亿元。WIND数据显示，2019年上半年安信证券IPO主承销金额排名第12，IPO业务保持了较为稳定的行业地位；完成债权融资项目12个，债权融资金额48.44亿元；完成并购重组财务顾问项目3个，募集配套资金6.16亿元。此外公司重点布局科创板，在2019年上交所第一批31家科创板过会企业中占据2席，其中微芯生物是首家IPO过会企业，瀚川科技第一批IPO挂牌上市。积极落实战略举措，自然资源组、金融行业组正式组建并运行。2019年安信证券获《新财富》、《证券时报》评为“十佳投行”、“最佳IPO投行”、“金融地产领域最佳投行”、“十佳资本市场部”、“2019中国区IPO投行君鼎奖”、“股票融资项目君鼎奖之中国人保”等十一项大奖。

（3）投资业务：报告期内安信证券固定收益自营投资发挥在债券投资领域的传统优势，灵活主动调整投资策略，充分把握债券市场波段行情，继续推进多元化、立体化投研体系纵深发展，稳步拓展自营投资的广度和深度，在债券投资上获取了较好的投资回报。权益自营投资积极跟踪基本面、政策面、资金面变动，动态调整权益风险敞口暴露，通过较为灵活的配置，投资于股票、基金、可转债等标的，取得较好的收益。量化自营投资深入开展多因子量化选股的策略研究，在因子挖掘、策略构建逻辑、交易执行算法等方面都进行了更为深入的探索；同时逐步引入量化指标辅助的主动型权益类资产的交易策略，获得了良好的投资收益。做市业务稳中求进，优化持仓结构，截至报告期末做市企业83家，做市家数以及做市成交量占比排名均在12名左右。

（4）资管业务：安信证券积极提升主动管理能力，保持了稳定的投资业绩。截至报告期末，主动管理产品101只、业务规模906.94亿元，同比增长7%。积极推进资管子公司筹备和公募资格申请，上半年获评“2019年中国固收类投资团队君鼎奖”、第六届中国基金业英华奖“三年期固定收益最佳投资主办”和“五年期固定收益最佳投资主办”等奖项。

（5）信用业务：报告期内融资类业务保持稳健发展，实现业务规模份额和收入份额双增长。截至2019年6月末，安信证券融资融券业务规模281.80亿元，份额提升至3.09%，排名上升至第10位；股票质押业务待购回金额合计208.03亿元，其中自有资金出资待购回余额135.45亿元，自有资金出资规模市场排名第12位，较2018年底上升5位。上半年重点优化融资融券业务、股票质押业务定价机制、严格项目审核、积极推进部门协同，提高业务综合收益；完成科创板融资融券业务改造和上线，全面支持科创板融资融券和转融通。

下一步安信证券将继续落实“2018-2025年”八年战略规划，以“核心企业客户和核心交易客户”为核心，抓好核心企业客户及核心交易客户的开发和拓展。持续强化推进内外部协同工作，提升协同实效。推进各业务条线、部门之间的相关业务协同模式，加强对内研究服务工作，完善协同体系。

（四）子公司国投泰康信托经营情况分析

1.信托行业市场回顾

今年以来，信托业务回归本源，积极支持实体经济向高质量发展转变。市场资金流动性较为宽松，社融企稳回升，但宏观经济仍存在下行压力，企业经营增长放缓，结构性矛盾突出。上半年信托资产规模下降趋缓，资产管理规模降幅收窄，结构不断优化，主动管理意识和业务创新能力持续增强。家族信托、员工持股信托、保险金信托和慈善信托发展势头强劲，行业致力于挖掘信托制度的内涵价值，持续加强创新能力。据信托登记系统数据显示，集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳中有升，从年初的24.01%上升至6月末的36.23%，反映出信托公司向主动管理领域积极拓展。信托业继续加大基础设施领域投资，上半年投向实体经济的规模占比为68%。

2.国投泰康信托主要经营情况分析及展望

报告期内，国投泰康信托主动优化业务结构，扎实推进业务转型，在不利的市场环境下保持了良好的经营业绩。主营业务增长显著，报告期内国投泰康信托（单体）实现经营收入6.93亿元，同比增长52.6%；利润总额5.94亿元，同比增长54.7%；归属于母公司所有者的净利润4.47亿元，同比增长66.2%。

（1）信托业务：报告期内国投泰康信托根据监管要求主动压降通道业务规模，稳步发展传统优势业务。同时大力拓展支柱业务，落地优质政信业务项目，深化消费金融领域的战略合作；持续拓展供应链金融业务；不断提高证券信托业务的服务质量与效率。在行业资产规模整体下降的背景下，国投泰康信托主动管理能力不断提升，实现信托业务收入4.72亿元，同比增长35.9%。

（2）财富管理：报告期内国投泰康信托大力推进财富管理板块建设，提升财富管理能力。积极推进营销网络布局，个人客户结构明显优化；调整组织架构，理顺信息衔接，提高工作效率。加大客户活动力度，定期开展线下客户沙龙，不断提升客户服务质量，并成功举办“春生夏长”财富管理论坛。

（3）固有业务：国投泰康信托科学合理配置固有资产，在支持信托业务发展的同时，报告期内实现固有业务收入2.21亿元，同比增长63.7%。持续优化固有财产配置结构；保持公司融资渠道畅通，为信托业务发展提供流动性支持；积极推进战略性股权投资业务；不断建立健全投后管理制度，加强被投资企业的日常运营监控和重大事项管理。

下一步，国投泰康信托将继续推进信托业务投向优化，持续向主动管理转型。消费金融业务方面提升运营效率，对现有场景模式进行拓展和延伸。政信业务方面加强业务管理，拓展ABS业务。证券业务方面培育FOF产品和债券类基金，推进结构化信托。投行业务方面，继续拓展股权投资等业务，通过固有资金支持与激励机制优化，做大做强投行业务。

（五）子公司国投瑞银基金经营情况分析

1.公募基金行业市场回顾

上半年，人民币计价的中国国债和政策性银行债券已被正式纳入全球主要债券指数——彭博巴克莱全球综合指数。中央结算公司数据显示，外资持仓中国债券的规模达1.65万亿元，再创历史新高，6月份净增持346.19亿元，为外资连续第7个月增持中国债券。上半年全市场股票基金、混合基金平均涨幅23.91%、17.78%，QDII基金平均涨11.99%，FOF基金平均涨8.57%。上半年债市向好，中证综合债指数涨2.00%，中证信用债指数涨2.48%，债券基金平均收益2.74%，货币基金收益下行平均收益为1.25%。

2.国投瑞银基金主要经营情况分析及展望

截至报告期末，国投瑞银基金管理各类资产规模合计1,253亿元（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），较年初减少了7.6%。共计管理67只公募基金，其中公募基金规模755亿元，较年初下降2.3%，非货币基金规模394亿元，与年初持平。公募基金规模下降主要体现为货币基金规模减少。非货币基金产品方面，除债券型基金外，国投瑞银基金其他类型的非货币基金规模均较年初有不同程度增长。值得一提的是，上半年公募基金净值增长39亿元，其中权益、混合型基金上半年因净值增长增加规模约24亿元，占净值增长总额的62%，货币型基金业净值增长约11亿元。

（1）产品方面：国投瑞银基金继续沿三年产品规划，在上半年按行业工具、养老FOF、量化方向开发新产品，进一步完善产品布局。同时加强老产品的整合管理工作，对存量产品业务机会增加关注。

（2）投研方面：继续以投研为核心，加强投资内部交流，形成投资引导研究，研究支持投资的良性互动，着力提升投研能力和业绩。截至报告期末，银河证券数据显示，国投瑞银基金固收类基金2019上半年收益率为2.47%，业内排名第26位。在可比年份2005-2018年中，有9个年度公司股票主动投资管理能力位居业内前20%至前50%。股票投资管理能力业内排名第57位。

下一步，国投瑞银基金仍将坚持“回归本源，一体两翼，以投研为核心，投研销协调一致”的总体经营策略，努力提升业绩。养老目标FOF业务稳中求进；主动量化投资争取在“指数增强”这一产品类型上局部突破，形成品牌优势；抢抓科创板机遇，加大客户开拓力度；销售团队着力提升规模与收入。国投瑞银基金根据2019-2021三年规划部署，进一步提升公司的核心竞争力。防范风险是国投瑞银基金重中之重的工作，常抓不懈，不断完善内部控制和风险管理建设。

（六）子公司国投安信期货经营情况分析

1.期货行业市场回顾

上半年国内外经济形势复杂多变，在去杠杆及贸易战的大背景下，经济下行压力加大。从严监管及资管新规的施行也为期货公司的业务开展带来了一些挑战。上半年商品市场走势整体偏强，其中铁矿石、线材、螺纹钢等品种涨幅较大，棉花、乙二醇、纤维板等品种表现较弱，股指期货在行情回暖和进一步松绑措施的共同推动下交投回暖。上半年全国期货市场累计成交量为17.3亿手，累计成交额为128.6万亿元，同比分别增长23.47%和33.79%。

2.国投安信期货主要经营情况分析及展望

2019上半年，受到资管新规和交易所减少返还的影响，资管收入和手续费返还收入下降。上半年，国投安信期货实现合并营业收入2.61亿元；实现合并净利润0.81亿元，同比下降15.27%。单体口径下利息收入1.23亿元，同比下降30.58%；手续费收入为0.80亿元，同比下降29.18%。截至5月末，国投安信期货营业收入和净利润均行业排名第十位。

（1）经纪业务：国投安信期货主要经营指标行业排名进入前八。上半年累计成交量1.1亿手，市场占比3.05%，行业排名第七位；累计成交额9.2万亿元，市场占比3.58%，行业排名第五位；上半年新增开户4392户，6月末客户权益达109亿元，保证金规模保持持续增长。新上线“国投安信期货APP”掌上营业厅功能，为客户提供更加便捷的开户、交易服务，开拓客户资源。加强引入机构客户，并围绕核心交易客户提供拓展服务。

（2）资管业务：结合自身资产管理业务的实际情况及监管导向，国投安信期货积极培育量化交易主动管理能力，并成功发行首只主动管理FOF产品——惠选FOF1号资管产品。该产品超额完成募集，为下一步资管业务的开展和搭建奠定了良好的基础。

（3）风险管理业务：风险管理子公司中请获得大商所豆粕、玉米、豆二期货和郑商所白糖期货及上期所燃料油期货做市牌照，目前合计拥有9个期货做市牌照，位居行业第一位。上半年获得上期所“保险+期货”项目评比二等奖和优秀个人奖。

（4）国际业务：国投安信期货积极推动国际化业务发展。截至6月底，共有两家已备案的境外中介，境外机构交易者5户。累计成交额320.13万元；铁矿石累计持仓5,951手，累计成交15,096手。

下一步，国投安信期货将继续以合规风控为基础，做好服务实体经济工作。利用自身核心竞争力深耕开发机构客户；继续培育资管业务主动管理能力；重点提升前台团队建设和中后台运营效率；打造专业化的衍生品服务平台，快速高效的满足客户需求。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

财政部于2017年陆续修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），国投资本自2019年1月1日起执行新金融工具准则，同时根据财政部的规定变更财务报表格式，具体变动影响详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：600061　证券简称：国投资本　公告编号：2019-053

国投资本股份有限公司八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

国投资本股份有限公司八届二次董事会于2019年8月28日在长春以现场方式召开。会议通知和材料已于2019年8月15日通过电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事葛毅先生因身体原因，授权委托叶柏寿先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《国投资本股份有限公司关于续聘2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计和2019年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过290万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2019年8月29日

证券代码：002471　证券简称：中超控股　公告编号：2019-098

江苏中超控股股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，2019年8月5日，公司与郁伟民、郁晓春签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），拟将公司持有的无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）51%股权出售给郁伟民、郁晓春，交易价格为人民币7,500万元。具体详见2019年8月7日、8月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》。

锡洲电磁线于近日收到无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局下发的《公司准予变更登记通知书》及变更后的《营业执照》。锡洲电磁线的股东由公司、郁伟民、郁林、徐进法、沈甸甸、郁晓春变更为郁伟民、郁林、徐进法、沈甸甸、郁晓春。锡洲电磁线将不再纳入上市公司合并报表体系。具体变更情况如下：

公司名称	股东名称	股权比例	
		变更前	变更后
无锡锡洲电磁线有限公司	江苏中超控股股份有限公司	51%	0
	郁伟民	24.25%	50.25%