鲁银投资集团股份有限公司

公司代码:600784　公司简称:鲁银投资

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	刘晓恙
电话	0531-82024156	0531-82024156
传真	0531-82024179	0531-82024179
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	5,743,953,173.58	5,362,514,721.09	7.11
归属于上市公司股东的净资产	1,506,106,641.49	1,404,559,943.60	7.23
	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	76,673,200.31	51,588,251.32	48.63
营业收入	1,176,031,574.04	2,073,048,647.32	-43.27
归属于上市公司股东的净利润	803,923.22	28,441,315.12	-97.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,481,003.56	28,721,463.48	-94.84
加权平均净资产收益率(%)	0.06	2.87	减少2.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.052	-98.08
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.052	-98.08

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

截止报告期末股东总数(户)					45,811	
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	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	20.32	115,418,000	71,564,100	无	
柳恒伟	境内自然人	1.16	6,601,183		未知	
平安信托有限责任公司-平安财富·对冲精英之清水源集合资金信托计划	其他	1.06	6,012,500		未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.03	5,854,176		未知	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意35号证券投资集合资金信托计划	其他	0.95	5,386,400		未知	
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.88	5,000,000		未知	
胡杏清	境内自然人	0.76	4,331,440		未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进31期清水源证券投资集合资金信托计	其他	0.71	4,011,992		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	0.69	3,946,430		未知	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.65	3,699,982		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内,面对严峻的经营环境,公司全体干部职工积极作为、拼搏进取,围绕计划确定的任务目标,落实工作措施,狠抓精益管理,强化风险管控,坚持创新突破,克服了种种困难和不利因素,保持了生产经营的稳定顺行。

2015年1-6月,公司实现营业收入11.76亿元,比上年同期降低43.27%,实现营业成本10.39亿元,比上年同期降低42.87%,主要原因是本期房地产板块销售速度放缓,上半年房地产销售同去年同期相比,差距较大。本期的毛利率为11.64%,比上年降低0.62个百分点,主要原因为营业收入的构成发生变化。

归属于上市公司股东的净利润80.39万元,比上年同期降低97.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148.10万元,比上年同期降低94.84%,利润变动主要原因是本期房地产项目销售数量下降,与销售预期差距较大,导致公司整体利润下滑。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,176,031,574.04	2,073,048,647.32	-43.27
营业成本	1,039,128,152.94	1,818,932,370.40	-42.87
销售费用	18,923,711.02	26,934,382.93	-29.74
管理费用	57,174,270.61	54,359,267.10	5.18
财务费用	39,125,321.92	40,179,693.25	-2.62
经营活动产生的现金流量净额	76,673,200.31	51,588,251.32	48.63
投资活动产生的现金流量净额	6,553,800.48	11,541,837.42	-43.22
筹资活动产生的现金流量净额	-105,212,397.74	-416,390,959.64	不适用

营业收入变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期下降所致;

营业成本变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期下降所致;

销售费用变动原因说明:主要系房地产公司销售下降,相应发生的销售费用减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期与经营相关的支出较上期减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回的投资收益减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还借款数额减少所致;

3.1.2其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期房地产项目销售确认收入1.45亿元,比上年同期减少81.70%,房地产项目作为主要的利润构成项目,对本期的利润影响较大;

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	144,689,726.52	100,768,480.89	30.36	-81.70	-83.82	增加9.13个百分点
粉末及制品行业	231,928,471.10	178,881,484.16	22.87	-1.74	-6.51	增加3.93个百分点
商贸行业	720,061,301.02	697,681,032.51	3.11	-24.13	-24.75	增加0.80个百分点
纺织行业	53,542,225.05	49,682,168.98	7.21	-19.27	-19.32	增加0.06个百分点
其他	13,229,676.33	11,440,211.71	13.53	-46.41	-25.73	减少24.07个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司涉及多种产业,非单一生产型企业,因此按分行业列示,不做分产品列示。

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,157,313,901.41	-43.58
国外销售	18,717,672.63	20.96

3.3核心竞争力分析

2015年上半年,公司不断努力增强核心竞争能力,报告期内主要相关变化情况如下:

1. 着手制定"十三五"战略规划,明确公司今后五年发展方向,实现转型升级,突出核心竞争力。
2. 上半年各单位共开发新产品18个系列120多个型号。
3. 粉末冶金公司获得山东省科技进步一等奖奖励,并获得2项实用新型专利授权。其中,公司开发的混合粉加大批量销售,上半年此项销售收入增加近800万元。
4. 禹城羊绒开展了细纱机改造、并条自动整升级;粉末冶金公司对循环水实施了改造,均取得了较好的实际效果。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

公司投资情况

单位:元　币种:人民币

报告期内投资余额	891,560,377.16
投资额增减变动数	117,656,075.97
期初投资余额	773,904,301.19
投资额增减幅度(%)	15.20

被投资单位情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
山东天泰高新材料股份有限公司	碳纤维及后续制品的研制、开发和生产	2	
德州市德信资产管理有限公司	企业委托管理、经营,项目投资等	89	清算中,不再具有控制力
山东玉泉股份有限公司	住宿和餐饮业	1.35	
鲁银实业集团潍坊分公司	销售普通机械等	100	清算中,不再具有控制力
中节能万润股份有限公司	液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等	16.16	详见注1、注2
青岛青大电缆有限公司	生产销售电力及通信用电缆、电线及其附件,通讯工程电气工程安装	67.43	终止经营、不再对其实施控制
青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司	餐饮服务、会议服务	30	
山东磊宝锆业科技股份有限公司	耐火原料,耐火材料及制品,不定型耐火材料的生产及销售;钢材、不锈钢材的批发零售;窑炉设计、砌炉、安装	10	
莱商银行股份有限公司	吸收公众存款;发放贷款;办理国内外结算;办理票据承兑贴现;发行金融证券等中国银行业监督管理机构批准的各类业务	4.98	
山东金融资产交易中心有限公司	各类金融资产及产品的交易、登记、托管、结算;金融创新产品的研究、开发、设计与相关技术服务;投融资服务、咨询服务等	12	

注1:2015年2月10日,公司的联营企业中节能万润股份有限公司(简称"万润股份")以非公开发行股票的方式向特定对象共发行64,231,250股人民币普通股,发行价格为16.00元/股。2015年3月2日完成新增股份的登记,并列入股东名册。因万润股份的增资行为,导致本公司持有的股票比例由19.93%降低为16.16%。

注2:经烟台万润精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议,审议并通过了《烟台万润:关于变更公司名称暨修订<烟台万润精细化工股份有限公司章程>的议案》,公司中文名称由"烟台万润精细化工股份有限公司"变更为"中节能万润股份有限公司"。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	530001	建信恒久价值	1,000,000.00	1,885,704	1,879,669.82	100	0.00
合计				1,000,000.00	/	1,879,669.82	100	0.00

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
200992	中鲁b	200,000.00	0.049	0.049	890,892.72	0.00	444,786.73	可出售金融资产	供售融资发行人股份
200152	山航b	200,000.00	0.050	0.050	3,890,378.74	0.00	1,945,332.98	可出售金融资产	供售融资发行人股份
002643	万润股份	13,123,226.27	19.93	16.16	388,601,411.77	11,985,931.09	112,306,151.86	长期股权投资	发行人股份
合计		13,523,226.27	/	/	393,382,683.23	11,985,931.09	114,696,271.57	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

2015年2月10日,公司的联营企业中节能万润股份有限公司(简称"万润股份")以非公开发行股票的方式向特定对象共发行64,231,250股人民币普通股,发行价格为16.00元/股。2015年3月2日完成新增股份的登记,并列入股东名册。因万润股份的增资行为,导致本公司持有的股票比例由19.93%降低为16.16%。本次溢价发行导致万润股份的净资产增加,本公司相应的调增长期股权投资,同时调增其他综合收益。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
莱商银行股份有限公司	399,096,505.17	4.98	4.98	399,096,505.17	0.00	0.00	可供出售金融资产	重大资产置换及发行股份购买资产
合计	399,096,505.17	/	/	399,096,505.17	0.00	0.00	/	/

持有金融企业股权情况的说明

公司重大资产置换及发行股份购买资产实施完成后,公司持有莱商银行股份有限公司4.98%的股权,计入可供出售金融资产,采用成本法核算。

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资的事项。

3.4.3募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

报告期内,公司无募集资金的情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.4.4主要子公司、参股公司分析

(1)公司主要子公司的经营情况

单位:元　币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
济南鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	50,000,000.00	1,430,205,160.58	102,205,912.13	15,852,554.95
山东省鲁邦房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	882,583,526.36	155,197,044.03	9,527,385.00
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	生产制造	铁粉	36,225,515.29	375,759,818.79	167,339,883.22	14,566,274.60
山东鲁银国际经贸有限公司	商贸	商贸	30,000,000.00	703,134,529.26	53,220,078.22	8,919,505.28
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	生产制造	羊绒纺织	60,000,000.00	178,518,364.91	60,462,488.42	-1,371,253.43
鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司	生产制造	羊绒制造	50,000,000.00	71,628,914.17	40,521,784.64	-452,185.05
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司	生产制造	粉末制品	30,000,000.00	90,081,815.16	32,048,277.77	402,954.05
莱芜鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	60,000,000.00	245,572,580.37	84,498,148.97	-1,572,074.18
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	金融服务业	金融服务业	100,000,000.00	117,625,201.73	115,364,679.87	2,420,472.85
青岛豪杰矿业有限公司	铁矿开发	铁矿开发	200,000,000.00	317,985,910.93	186,358,283.42	-2,750,429.22
山东鲁银文化艺术品有限公司	销售	销售	150,000,000.00	138,866,427.84	136,345,911.46	-2,922,187.67

(2)本年取得子公司情况

公司本年度没有取得新的子公司,没有处置子公司的情况。

(3)对公司净利润影响比较大的子公司的经营情况

单位:元　币种:人民币

公司名称	主营业务收入	营业利润	净利润
济南鲁邦置业有限公司	107,563,616.50	21,147,994.94	15,852,554.95
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	216,238,261.72	17,198,318.84	14,566,274.60
山东省鲁邦房地产开发有限公司	38,852,237.02	9,480,605.90	9,527,385.00
山东鲁银国际经贸有限公司	720,978,399.50	11,292,529.72	8,919,505.28
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	4,296,751.46	3,227,297.13	2,420,472.85
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	46,746,838.24	-1,597,277.15	-1,371,253.43
莱芜鲁邦置业有限公司	5,737,596.50	-745,892.72	-1,572,074.18
青岛豪杰矿业有限公司	0.00	-2,654,429.22	-2,750,429.22
山东鲁银文化艺术品有限公司	913,250.77	-2,922,187.67	-2,922,187.67

(4)对公司净利润影响达10%以上参股公司的经营情况

单位:元　币种:人民币

公司名称	经营范围	参股公司贡献的投资收益
中节能万润股份有限公司	液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等	11,985,931.09

3.4.5非募集资金项目情况

□适用 √不适用

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期末本公司的合并范围包括全资子公司济南鲁邦置业有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等15家公司,控股子公司为莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司,济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司等7家公司。详见半年报第九节财务报告"九、在其他主体中的权益"。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:王学德

董事会批准报送日期:2015年8月20日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2015-028

鲁银投资集团股份有限公司 八届董事会第十三次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十三次会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月20日上午以现场方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人,出席会议的董事12人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王学德先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会选举汪安东先生、倪友峰先生担任董事会战略委员会成员;选举王咏梅女士、倪友峰先生担任董事会审计委员会成员,并由王咏梅女士担任该委员会召集人;选举汪安东先生担任董事会提名委员会成员,并担任该委员会召集人;选举王咏梅女士担任董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

二O一五年八月二十日

证券代码:002656　证券简称:卡奴迪路　公告编号:2015-069

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月21日,本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰股份")通知,瑞丰股份将其质押给上海海通证券资产管理有限公司(以下简称"海通资管")的部分股票已解除质押:

本公司对瑞丰股份将其持有本公司无限售条件的流通股8,700,000股、7,150,000股和13,840,000股质押给海通资管的行为已分别于2014年8月12日和2014年8月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网公开披露,公告编号分别是2014-037、2014-038。

按照合同约定,无限售条件流通股8,700,000股、7,150,000股、13,840,000股皆于2015年8月20日办理完毕股票解除质押相关手续。

截至本公告日,瑞丰股份持有本公司股份 79,500,000 股(均为无限售条件流通股),占本公司总股本的39.75%;本次解除质押的股票占瑞丰股份所持本公司股份的37.34%,占本公司总股本的 14.845%;本次解除质押后,瑞丰股份持有本公司股份中仍处于质押状态的股份为49,810,000股,占瑞丰股份所持本公司股份的62.26%,占本公司总股本的25.72%。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会

2015年8月21日

广东广弘控股股份有限公司

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015-29

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	广弘控股	股票代码	000529
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏东明	林荣铭	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,049,453,215.59	941,206,714.07	11.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,875,679.82	40,179,463.38	6.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,199,465.53	39,697,938.74	3.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,161,611.68	104,550,645.30	17.80%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	3.80%	4.32%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,626,721,275.22	1,472,945,211.97	10.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,106,010,270.53	1,063,134,590.71	4.03%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			42,566			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.26%	299,259,520			
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.30%	7,597,647	7,597,647		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.11%	6,490,804			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	4,547,351			
周宝玺	境内自然人	0.73%	4,280,000			
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.40%	2,310,000	2,310,000		
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,019,437			
李连安	境内自然人	0.35%	2,016,557			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况

2015年上半年,面对国内经济下行压力,公司董事会及经营管理层按照发展战略要求,坚持以效益为中心,稳中求进的总基调,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕年度工作重点,积极推动公司经营管理各项工作的开展,始终把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务,坚持主业主导,发挥自身优势,紧贴市场行情,调整产品结构,控制经营风险,提升经营质量,取得了增收、增盈的较好效果。主营业务实现稳步发展、经济运行稳中向好、费用控制切实有效,为完成全年经营各项计划奠定了良好基础。

报告期内,公司实现营业总收入10.49 亿元,比上年同期增长11.50 %;营业利润5212.35万元,比上年同期增长3.07%;利润总额6256.80万元,比上年同期增长5.42%;归属于上市公司股东的净利润4287.57万元,比上年同期增长6.71%。

(二)报告期内主要工作情况

1、真抓实干,在市场中探索发展空间

肉类食品板块多措并举确保"冷库+市场"的业务稳步增长:一是加强市场信息的收集和行情的分析预测,以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场,进一步做好与上游知名供应商的战略合作关系,优化供应链管理,确保货源的安全和效益品种的稳定供应,提高货品优势。二是积极开展总经销、总代理业务,并全力打造"广食"小包装精品冻肉品牌形象,积极开拓高端客户,不断丰富经营品种,提高毛利率。三是加强冷库、市场人员合理调配,做好设备升级及冷库维修,确保冷库温度稳定,保证客户货品质量,为客户创造优质、便利的经营环境。四是粤桥食品公司全力推进冷藏经营业务,加大冷库招商力度,做好腊制品的生产和营销,加大工艺创新和改良,丰富产品种类,完善产品结构,加强销售渠道建设,把食品加工业逐步做大。

教育板块在稳定免费教材业务的基础上,积极应对日益加剧的市场竞争,加大教辅产品拓展力度,取得了较好成效:一是成功签订新一轮免费教材发行服务政府采购合同,为今年乃至明、后两年教材发行铺垫了坚实基础。二是教辅材料等市场产品经营业绩跃上新台阶,广州教辅业务取得重大突破。三是圆满完成了春季教学用书征订发行工作任务,确保了"课前到书、人手一册"。四是连锁店管理和风险防控进一步得到加强,实现了"当期书款当期清"。五是新引进了《智多星幼儿安全课程》主题教学活动材料等一系列市场品种,成功争取到教学用书目录部分新增免费科目的发行权。

农牧板块以"降成本、促销售、增效益"为核心,种猪企业通过严抓防疫管理、提高生产成绩、改进饲料配方、调整产品结构、完善考核机制等途径,取得量利双增的较好效果,上半年生猪上市总量同比增长22.6%,其中,高端产品(种猪)增长11%。种禽企业面对二季度的市场低谷,及时调整经营策略,提高生产效率,降低能耗,节约成本,控制费用支出,伺机而动,为下半年的生产经营铺垫基础。

2、勇于实践,在创新中驱动经济增长

一是加快广弘控股总部大楼项目落地。上半年,项目克服了施工场地狭窄、缺少作业面、雨季施工、周边施工环境复杂等制约因素,完成基坑全部土方开挖外运及基坑底板施工,通过基坑验收。二是全力推进电子商务平台建设。组织相关部门对平台"一网一城"的基本模块和功能进行了测试和进一步完善,并初步完成了平台个人电脑端和移动手机端的第一阶段研发工作。下一步将研究制定平台推介展示的初步方案。三是切实抓好澳洲牛肉经营业务。从澳洲采购的首批牛肉已抵达入库,品种多为西冷、牛舌、牛腩、眼肉等适销品种。目前已成立业务部,全力推进澳洲牛肉经营业务。四是积极研发加工产品以及畜禽新品种。粤桥公司取得《全国工业产品生产许可证》,成立了研发小组并研发鱼糜类休闲食品及鱼类腊制品,当前正着力开展营销推广工作。南海种禽公司研发的南海黄麻鸡2号经反复优化选育,已基本达到最佳配套效果,目前正进行产品中试。

3、敢于担当,在改革中破除发展瓶颈

一是主动探索混合所有制改革工作。公司对混合所有制改革进行了研究,对属下企业发展混合所有制的可行性进行了分析,对发展混合所有制的形式进行了讨论,拟计划分步在条件相对成熟的贸易企业发展混合所有制,再择机推进其他属下企业的混合所有制改革,提升主业优势,激发经营活力。二是尝试试行养猪事业部管理模式。为集中有限资源,集散为整,提升规模效应,增强市场应变能力和竞争力,尝试试行养猪事业部模式,统筹养猪企业的生猪生产、销售及饲料原材料采购事项,对养猪业的人、财、物做统一管理,力争做到班子、采购、销售、核算、考核激励"五统一"。

4、规范治理,在管理中提高企业实力

一是不断完善内控体系。以财务管理为中心,不断提高财务信息化水平;同时,进一步强化OA权限管理、资金管理、薪酬管理、客户管理、合同管理、债权管理、保密管理,充分发挥监事及监察审计效能,有效确保了企业高效运作。二是扎实开展"三严三实"专题教育。在全体党员领导干部中深入开展《广弘控股党委关于开展"三严三实"专题教育的实施方案》专题教育,并以此为契机,抓好领导干部培训学习和人才引进、管理、使用,不断增强团队凝聚力、创造力和战斗力。三是适应企业改革发展需要,大力推进业务用车改革,制定相关方案,有效降低管理费用。四是持续抓好党风廉政建设。坚持党风廉政建设"一岗双责",认真落实"两个责任",认真执行中央八项规定和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》,扎实推进党风廉政建设向纵深发展定。五是狠抓安全生产和企业和谐稳定。认真落实安全生产责任制,牢固树立食品安全理念,调整安全生产职能,开展安全生产应急演练和安全生产大检查,有效确保了企业经营环境的和谐稳定。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

广东广弘控股股份有限公司

董事长:周凯

二○一五年八月二十二日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015--27

广东广弘控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

广东广弘控股股份有限公司于2015年8月10日以传真方式、电子文件方式发出第八届董事会第三次会议通知,会议于2015年8月20日在会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,朱列玉独立董事因公务原因授权委托罗其安独立董事代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司2015年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议关于修订《内部控制评价管理制度》的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《内部控制评价管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十二日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2015--28

广东广弘控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年8月20 日在公司会议室召开。会议通知于2015年8月10日以通讯和书面方式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席林文生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2015年半年度报告及其摘要的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司

监事会

二○一五年八月二十二日

证券代码:002297　证券简称:博云新材　编号:2015-033

湖南博云新材料股份有限公司关于拟参与投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标,把握战略性投资机会,借助专业投资机构放大公司的投资能力,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"博云新材"、乙方)或其指定的控股子公司拟使用自有资金人民币3,000 万元与上海秋石投控资产管理有限公司(以下简称"上海秋石"、甲方)发起设立产业并购基金(基金名字以工商核准为准),公司将以出资额为限,承担有限责任。甲乙双方于2015年8月21日签署了《关于设立产业并购基金的框架协议》。

本次投资属于总经理的审批权限内,无需提交董事会、股东大会审议通过。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

名称:上海秋石投控资产管理有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区6003室

办公地址:上海长宁区红宝石路500号东银中心B栋1804室

法定代表人:王哲

成立日期:2015年1月20日

营业期限:自2015年1月20日至2035年1月19日

注册资本:1,000 万元

经营范围:资产管理,投资管理,投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上海秋石与博云新材不存在关联关系,截至本公告披露日,未直接或间接持有博云新材股份,与博云新材亦不存在其他相关利益的安排。

三、协议的主要内容

1. 基金名称:上海博云秋石产业并购基金(暂定名)
2. 基金规模:总规模不超过5亿元,博云新