鲁信创业投资集团股份有限公司

公司代码:600783　　公司简称:鲁信创投

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	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗西红	何亚楠
电话	0531-86566770	0531-86566770
传真	0531-86969598	0531-86969598
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,308,100,540.12	5,058,278,989.34	5,058,278,989.34	4.94
归属于上市公司股东的净资产	3,508,663,745.38	3,277,865,013.89	3,277,865,013.89	7.04
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-65,063,348.94	-73,410,358.06	-73,410,358.06	
营业收入	95,140,287.92	108,465,453.95	108,465,453.95	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	223,930,742.72	176,980,488.96	221,509,592.09	26.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,305,548.84	176,992,684.49	221,521,787.62	26.73
加权平均净资产收益率(%)	6.60	5.60	7.00	增加1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	0.30	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	0.30	25.00

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)	32,670
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	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	68.03	506,395,044		无	
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.29	9,634,477		未知	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.32	2,349,098		未知	
谢文华	境内自然人	0.24	1,792,499		未知	
梁海峰	境内自然人	0.17	1,264,100		未知	
江文	境内自然人	0.16	1,170,202		未知	
杨香荣	境内自然人	0.15	1,092,830		未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.14	1,071,113		未知	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	0.14	1,049,950		未知	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.13	1,000,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份的股东中,山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司的控股股东。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司着力调整经营模式,转变发展思路,狠抓任务落实,各项工作取得积极进展。

融资方面:

一是构筑多元融资渠道。报告期内,公司加强与传统银行等机构合作,建立与基准利率挂钩的捆绑定价体系,共同搭建融资平台。二是报告期内通过二级市场减持了部分上市公司股票,累计回笼资金3.91亿元,减持收益3.35亿元。

投资方面:

公司秉承"与创业企业共同成长"的核心价值理念,继续稳步推进对成长期项目的投资,并在此基础上向两端拓展,同时积极推进投资与投行相融合的业务模式创新,不断提高公司整体盈利水平和盈利的可持续性。

1、投资部门基金化转型稳步推进。公司积极创新私募基金管理和运作模式,进一步明确母子基金管理架构和角色定位,推动专业化与区域化基金共同发展。一方面,公司各专业化投资部积极做好项目考察与渠道建设,梳理出细分领域投资企业的主营业务、地理分布和股本结构等信息,同时,积极向专业化投资基金进行转型。另一方面,根据区域的规划布局,在北京、上海、成都等地积极推进区域性基金的设立。

2、"投资+投行"运营模式加速融合。坚持专业化投资布局,大力推行"投资+投行"模式投资。报告期内,公司加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度,深化与银行、券商等机构战略合作,进一步建立可行的退出渠道。公司为被投企业提供融资、改制并购等增值服务,重点推出新三板专项增值服务,先后与多家全国性银行、20余家券商、10余家会计师事务所和律师事务所等搭建信息资源平台,从而实现产业资源与金融资源嫁接融合。此外,公司积极推进高端投行业务人才的引进工作,逐步搭建投行业务管理团队。

3、全国区域性分支机构加快布局。今年以来,公司加快了省外布局的步伐。在总结深圳、西安业务部经验的基础之上,积极推进在北京设立基金,辐射京津投资;布局上海,谋取长三角投资;筹备设立成都业务分支机构,拓展西南地区投资等。

报告期内,公司及公司管理的各基金共计完成投资项目9个,总投资15,207万元。

已投资项目管理:

面对新的经济形势和行业环境,公司在项目管理方面进一步丰富服务手段,提供多层次增值服务,对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判,提高项目管理的针对性和有效性。一是强化服务意识,对已投资项目提供多层次的增值服务。二是强化风控意识,对已投资项目实行全过程的风险防控。三是强化"三化"意识,对已投资项目做好有重点的并购重组和退出。公司坚持以企业市场化、运作专业化、决策规范化为转型核心,通过有重点的推进企业改制上市和并购重组实现可持续盈利。此外,公司加大对投资项目挂牌新三板的推进力度,截至报告期末,公司及公司管理的各基金共有10家投资项目在新三板挂牌。

基金管理方面:

公司加速实施投资体系和投资模式转型,构建本部母基金和区域性专业化子基金协同投资体系,推动公司向类资产管理平台进行转变。

1、政府类合作基金在多方联动中有序开展。报告期内,公司与山东省省级股权投资引导基金及其他各方发起设立山东鲁信资本市场发展股权投资基金,设立方案已获省财政厅和省金融办批复,并完成出资意向书签署。此外,公司还将积极推进与政府部门其他基金的合作。

2、区域性专业化基金在创新发展中稳步推进。

(1)黄三角基金报告期内完成了对天诺光电材料股份有限公司的投资。报告期内,黄三角基金积极参与省级引导基金参股子基金的申请工作,现已完成山东省城镇化投资引导基金、山东省商务投资引导基金、山东省畜牧业发展投资基金的申请。此外,为拓展融资渠道,黄三角基金积极与山东各地市接洽,拟共同合作成立地方基金。

(2)蓝色基金。报告期内,蓝色基金分别对雅仕维、TCL通讯、中国中药、招商局置地、东岳集团等二级市场项目进行了投资。

(3)鲁信厚源基金报告期内完成了北京华夏未来信息技术股份有限公司的退出工作。

(4)青岛创信基金报告期内完成了对青岛亨达股份有限公司的投资。

(5)华信润城基金合伙企业(有限合伙)报告期内完成了对埃提斯生物技术(上海)有限公司的投资。

(6)华信睿诚基金报告期内完成了对山东科汇电力自动化股份有限公司、深圳市嘉力达实业有限公司的投资;华信嘉诚基金报告期内完成了对深圳万润科技股份有限公司的投资。

(7)济宁通泰报告期内完成了对奔速电梯的投资。

(8)淄博高新投投资的淄博大亚金属科技股份有限公司报告期内已在新三板挂牌,证券代码832532。

(9)海达信投资的山东科大机电科技股份有限公司报告期内已在新三板挂牌,证券代码832464。

实业经营方面:

由于下游需求减弱、行业竞争加剧等因素,磨料磨具生产经营形势依然严峻,但企业在转型升级、产业整合、安全生产、新区建设、历史遗留问题处理等方面仍取得积极进展。1-6月,磨料磨具产业完成销售收入8544.44万元,较上年同期降低12.68%。

1、　主营业务分析

(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	95,140,287.92	108,465,453.95	-12.29
营业成本	70,964,101.65	75,768,542.74	-6.34
销售费用	6,743,354.36	6,639,930.34	1.56
管理费用	31,739,134.77	26,155,660.80	21.35
财务费用	26,536,986.58	28,625,904.14	-7.3
经营活动产生的现金流量净额	-65,063,348.94	-73,410,358.06	
投资活动产生的现金流量净额	49,714,315.93	12,813,307.42	287.99
筹资活动产生的现金流量净额	-37,673,066.19	320,579,369.72	-111.75
研发支出	179,658.85	160,680.99	11.81
投资收益	373,944,516.33	256,756,751.03	45.64

营业收入变动原因说明:磨料磨具业务销量减少

营业成本变动原因说明:磨料磨具业务销量减少

管理费用变动原因说明:主要为本期人工成本及税金增加

财务费用变动原因说明:银行理财收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资支付的现金减少、银行理财支付其他与投资活动有关的现金增加综合所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期发行二期公司债券,本期无此业务

投资收益变动原因说明:本期处置长期股权投资产生的投资收益增加

(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

本报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文核准,公司公开发行不超过人民币8亿元公司债券。2012年公司债券(第一期)发行规模为人民币4亿元,已于2012年4月25日按面值平价发行,并于2012年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率6.50%,期限5年,其中3亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司营运资金;2012年公司债券(第二期)发行规模为人民币4亿元,已于2014年3月25日公开发行,并于2014年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率7.35%,期限5年。其中3.5亿元用于偿还银行贷款,5000万元用于补充营运资金。2014年11月4日公司完成了2014年度第一期中期票据发行工作,发行规模4亿元,用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款。

3)　经营计划进展说明

2015年上半年,公司实现营业收入0.95亿元,完成全年计划的45.67%;营业成本0.71亿元,为全年计划的51.45%。公司及公司管理的各基金投资项目9个,投资金额15,207万元。

2015年下半年,公司将抢抓机遇,进一步做好"转型、创新、发展"工作,稳步实施公司转型规划布局,实现由单纯的VC/PE投资机构向国内一流类资产管理平台转型;明确公司定位和转型目标和路径安排,稳定现有的资金来源渠道,积极拓展社会资本来源,打造类资产管理平台和国有控股母基金和产业并购平台;建立符合行业特点和公司实际的架构体系,加快业务、人员架构的重整与扩展,实现各业务板块的良性互动。

2、　行业、产品或地区经营情况分析

(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(%)
非金属矿物制品业	84,785,736.26	68,446,676.44	19.27	-9.49	-4.33	-4.36
陶瓷制品业	658,651.72	482,859.57	26.69	-84.22	-83.82	-1.84
投资管理业	8,009,198.05		100	6.26		
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
磨料磨具	84,785,736.26	68,446,676.44	19.27	-9.49	-4.33	-4.36
洁具	658,651.72	482,859.57	26.69	-84.22	-83.82	-1.84
投资管理业	8,009,198.05		100	6.26		

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司子公司信博洁具营业收入比去年同期下降84.22%,主要是由于该公司业务量减少使收入下降。

(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	72,890,170.02	-4.62
国外	20,563,416.01	-29.02

主营业务分地区情况的说明

报告期内,国外营业收入减少主要原因为公司磨料产品出口及洁具产品出口业务减少。

3、　核心竞争力分析

公司核心竞争力体现在三个方面:

(1)人才资源优势:公司全资子公司高新投成立十多年来造就了一批高素质的员工队伍,各投资业务部经理全过程参与投资和项目管理业务,在渠道建设、项目识别、项目谈判议价、项目锁定和资本运营等方面具备丰富经验。

(2)品牌优势:国内资本市场首家上市创投公司,同时,公司稳健的经营业绩得到业内的普遍认可。2014年,公司先后被国内权威部门授予"中国创业投资机构50强"、"中国最佳产业投资机构TOP5"和"中国最佳产业投资案例TOP5"等多个全国性行业奖项。

(3)资源与环境优势:

股票发行注册制的推进以及新三板扩容、并购重组为创投机构提供了多元化的退出渠道。

2015年3月,中共中央国务院发布了《关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,要求发挥金融创新对技术创新的助推作用,培育壮大创业投资和资本市场;研究扩大促进创业投资企业发展的税收优惠政策,适当放宽创业投资企业投资高新技术企业的条件限制,并在试点基础上将享受投资抵扣政策的创业投资企业范围扩大到有限合伙制创业投资企业法人合伙人;结合国有企业改革设立国有资本创业投资基金,完善国有创投机构激励约束机制。按照市场化原则研究设立国家新兴产业创业投资引导基金,带动社会资本支持战略性新兴产业和高技术产业早中期、初创期创新型企业发展。国家对创新产业的政策支持为公司业务发展提供了良好的契机。公司作为山东省内具有重要影响力的创投企业之一,具有重要的区域资源优势。此外,公司还具有鲁信集团和兄弟单位的业务协同的综合优势。

4、　投资状况分析

(1).　对外股权投资总体分析

2015年1-6月增加对外长期股权投资6910万元,具体项目情况如下:

序号	被投资的公司名称	主要业务	报告期投资额(元)	占被投资公司的权益比例(%)
1	深圳华信睿诚创业投资中心(有限合伙)	资本投资服务	31,900,000.00	47
2	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	液体化工产品的码头、仓储的建设与经营;汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共报税仓库	37,200,000.00	1.85
合计			69,100,000.00	
比上年同期减少额			142,116,500.00	
变动幅度			-67.28%	

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	债券	B1610	泛海控股美元债券项目	4,609,857.51	–	4,544,224.67	27.38	0
2	债券	B1285	旭辉集团美元债券项目	3,474,007.70	–	3,424,546.51	20.64	0
3	债券	B1556	中国宏桥美元债券项目	3,274,169.81	–	3,227,553.82	19.45	0
4	股票	288.hk	万州国际	1,943,218.98	394,000.00	1,640,561.16	9.89	261,041.39
5	股票	–	Mile Rise Holdings Limited(珠光项目)	1,863,792.36	3,000.00	1,600,133.61	9.64	0
6	债券	#cn000024	中国智能交通	1,480,008.95	1,825,425.00	1,487,525.49	8.96	0
7	股票	6886.hk	华泰证券	777,549.19	38,800.00	670,097.69	4.04	-96,397.03
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				17,422,604.50	/	16,594,642.95	100%	164,644.36

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
002248	华东数控	16,034,337.20	16.46	11.92	123,264,485.28	134,544,771.16	-30,910,479.74	长期股权投资	法人股投资
002376	新北洋	8,264,422.12	4.10	4.10	74,757,403.84	2,500,701.48	-12,882.77	长期股权投资	法人股投资
002476	宝莫股份	3,394,359.80	3.27	2.93	29,691,350.88	38,435,787.85	-1,440,357.99	长期股权投资	法人股投资
002580	圣阳股份		0.66	0.00	–	11,353,923.92	-5,060,413.50	可供出售金融资产	法人股投资
300185	通裕重工	106,222,313.60	14.75	14.75	517,005,602.51	8,518,932.89	–	长期股权投资	法人股投资
002604	龙力生物	19,933,629.85	15.42	12.63	236,805,248.11	144,815,724.07	-16,046,077.53	长期股权投资	法人股投资
002004	华邦颖泰	101,894,552.24	0.94	0.94	162,680,819.14	1,896,300.60	44,948,118.48	可供出售金融资产	股权置换
600485	信威集团	35,277,965.40	0.14	0.14	71,468,645.60		16,900,844.31	可供出售金融资产	股权置换
002492	恒基达鑫	37,200,000.00	0.00	1.85	38,019,981.75		819,981.75	可供出售金融资产	非公开发行
合计		328,221,580.21	/	/	1,253,693,537.11	342,066,141.97	9,198,733.01	/	/

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
山东国托	150,461,373.63	6.25	6.25	150,461,373.63			可供出售金融资产	法人股投资
民生证券	207,715,300.00	9.54	9.54	207,715,300.00			可供出售金融资产	法人股投资
合计	358,176,673.63	/	/	358,176,673.63			/	/

(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

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	250,000,000.00	2014.12.22	2015.1.21	保本浮动收益	767,123.29	250,000,000.00	767,123.29	是	0	否	否	否	
平安银行解放路支行	保本浮动收益	150,000,000.00	2014.12.29	2015.1.12	保本浮动收益	171,780.82	150,000,000.00	171,780.82	是	0	否	否	否	
华夏银行烟台莱山支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2014.12.25	2015.1.26	保本浮动收益	49,315.06	20,000,000.00	49,315.06	是	0	否	否	否	
农业银行深圳海王支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2014.12.20	2015.1.19	保本浮动收益	48,931.51	20,000,000.00	48,931.51	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	150,000,000.00	2015.1.14	2015.2.13	保本浮动收益	690,410.96	150,000,000.00	690,410.96	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	250,000,000.00	2015.1.23	2015.2.22	保本浮动收益	1,265,753.42	250,000,000.00	1,265,753.42	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	260,000,000.00	2015.2.15	2015.3.14	保本浮动收益	1,196,712.33	260,000,000.00	1,196,712.33	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	250,000,000.00	2015.2.26	2015.3.25	保本浮动收益	1,189,041.10	250,000,000.00	1,189,041.10	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	260,000,000.00	2015.3.20	2015.4.20	保本浮动收益	1,236,602.74	260,000,000.00	1,236,602.74	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	250,000,000.00	2015.4.1	2015.4.30	保本浮动收益	1,265,753.42	250,000,000.00	1,265,753.42	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	340,000,000.00	2015.4.22	2015.5.21	保本浮动收益	1,564,931.51	340,000,000.00	1,564,931.51	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	250,000,000.00	2015.5.6	2015.6.4	保本浮动收益	1,130,136.99	250,000,000.00	1,130,136.99	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	340,000,000.00	2015.5.23	2015.6.21	保本浮动收益	1,536,986.30	340,000,000.00	1,536,986.30	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	250,000,000.00	2015.6.10	2015.7.9	保本浮动收益	783,901.11		783,901.11	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	230,000,000.00	2015.6.29	2015.7.28	保本浮动收益	69,315.07		69,315.07	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	199,700,000.00	2015.6.30	2015.7.30	保本浮动收益				是	0	否	否	否	
华夏银行烟台莱山支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015.1.29	2015.3.3	保本浮动收益	65,095.89	20,000,000.00	65,095.89	是	0	否	否	否	
华夏银行烟台莱山支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015.3.5	2015.4.14	保本浮动收益	76,712.32	20,000,000.00	76,712.32	是	0	否	否	否	
华夏银行烟台莱山支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2015.4.17	2015.5.26	保本浮动收益	74,794.52	20,000,000.00	74,794.52	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	40,000,000.00	2015.5.12	2015.6.11	保本浮动收益	180,821.92	40,000,000.00	180,821.92	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行济南分行	保本浮动收益	34,400,000.00	2015.6.17	2015.7.16	保本浮动收益	71,910.14		71,910.14	是	0	否	否	否	
山东国托	连城1号集合资金信托产品	130,000,000.00	2013.12.5	2015.12.5	年化预期收益率11.7%	7,647,250.00		7,647,250.00	是	0	是	否	否	集团兄弟公司
合计	/	3,734,100,000.00	/	/	/	21,083,280.42	2,890,000,000.00	21,083,280.42	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						2013年12月5日本公司全资子公司高新投购买了山东国托连城1号集合资金信托产品13000万元,期限2年,年化预期收益11.7%。山东国托为本公司关联方,该项投资已于2013年12月4日公司八届八次董事会审议通过了《关于公司认购山东信托连城1号集合资金信托计划的议案》。同意公司出资13,000万元认购山东信托·连城1号集合资金信托计划B类信托单位13,000万份。此项议案涉及关联交易,因此关联董事崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。详见公司于2013年10月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于认购集合资金信托计划的关联交易公告》(临2013-43)。								

2)　委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
概伦电子	30,000,000.00	2年	6.15%	补充流动资金		否	否	否	否	否		937,875.00	937,875.00

3)　其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(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

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	400,000,000		400,000,000		
2014	公司债	400,000,000		400,000,000		
合计	/	800,000,000		800,000,000		/
募集资金总体使用情况说明			经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文核准,公司公开发行不超过人民币8亿元公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中2012年公司债券(第一期)发行规模为人民币4亿元,已于2012年4月25日按面值平价发行,并于2012年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率6.50%,期限5年,其中3亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司营运资金;2012年公司债券(第二期)发行规模为人民币4亿元,已于2014年3月25日公开发行,并于2014年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易。本期公司债券票面利率为年利率7.35%,期限5年。其中3.5亿元用于偿还银行贷款,5000万元用于补充营运资金。			

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

4)　其他

无

(4).　主要子公司、参股公司分析

子公司名称	行业	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
高新投	投资与管理	116,572	397,316.89	305,383.05	800.92	25,248.99
鲁信高新	制造业	3000	8,093.48	2,619.08	5,440.60	-87.26
泰山砂布砂纸	制造业	2000	7541.74	4560.79	3036.58	300.31

高新投净利润增加,主要是由于本期处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。

鲁信高新净利润减少,主要是由于磨料磨具业务销量减少所致。

(5).　非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(二) 利润分配或资本公积金转增预案

1.　报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年度利润分配方案经2015年5月20日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,以2014年末公司总股本744,359,294股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发1.5元(含税),共计派发股利111,653,894.1元。剩余未分配利润结转下一年度。股权登记日为2015年7月15日,除息日为2015年7月16日,现金红利发放日为2015年7月16日。

2.　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

(三) 其他披露事项

1.　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

2.　董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

3.　其他披露事项

无

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。

无

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。

无

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。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共15户,详见本附注"在其他主体中的权益"。

公司上年度注销了淄博泰诺超硬磨具有限公司,本报告期不再纳入合并范围。本报告期新设全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司导致合并范围发生了变更。

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。

本报告期公司财务报告未经审计。

鲁信创业投资集团股份有限公司

董事长:崔剑波

董事会批准报送日期:2015年8月27日

(上接B56版)

注1:本项目系子公司海南中化船务有限责任公司液体化工品船运业务的一部分,与本项目相关的船舶与海南中化船务有限责任公司其余船舶统一核算,无法采用合理方法准确划分净利润;且本项目尚在运营初期,目前各年度营业收入与承诺正常经营年份年均营业收入不具有可比性,内部收益率和投资回收期也无法计算。本项目实施后,本公司内贸市场占有率显著提升。在巩固国内市场的同时,也开拓台海及中东业务。

注2:本项目系子公司上海思尔博化工物流有限公司集装罐运输业务的一部分,与本项目相关的集装罐与上海思尔博化工物流有限公司其余集装罐混合使用和统一核算,无法采用合理方法准确划分营业收入和净利润,且本项目尚在运营初期,内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后,本公司集装罐业务规模已跃居亚洲第一,远洋业务快速增长,市场份额稳步提升。

注3:本项目系子公司西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工业务的一部分,与本项目相关的生产线与西双版纳中化橡胶有限公司其余生产线统一核算,无法采用合理方法准确划分净利润,且本项目尚在运营初期,内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后,西双版纳中化橡胶有限公司整体营业收入和净利润逐年递增。

注4:因战略调整,本公司在此募投项目尚未进入正常经营周期前对外转让。

附表2:

募集资金使用情况对照表(非公开定向发行募集资金)

单位:亿元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额					37.37	本期投入募集资金总额						37.37
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额						37.37
变更用途的募集资金总额比例					0.00%							
收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目	无	26.16	26.16	26.16	0	26.16	0	100.00	不适用	2.07	不适用(注5)	否
补充流动资金项目		11.21	11.21	11.21	0	11.21	0	100.00	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	37.37	37.37	37.37	37.37	37.37	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013年11月28日止,本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计人民币26.16亿元,用于收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权。根据本公司于2013年11月29日第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币26.16亿元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注5:本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表(分离交易可转债募集资金)

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超募资金及节余资金永久补充公司流动资金		16,000	16,000	16,000	16,000	100%	达到	不适用	不适用	否
合计		16,000	16,000	16,000	16,000					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			(1)上述变更于2015年5月22日,经公司2014年度股东大会审议通过。 (2)参见公司于2015年4月30日和2015年5月23日,在上海证券交易所网站公开披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金及节余资金永久性补充流动资金的公告》、《中化国际(控股)股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《中化国际(控股)股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》等文件。							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2015-021

中化国际（控股）股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

【特别提示】

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于2015年8月28日在北京民族饭店召开。会议应到监事3名,实到监事2名（宋玉增监事授权程永监事代为出席并表决）,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

1、同意《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2015年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

一、公司2015年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2015年半年度财务状况和经营成果。

三、参与2015年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2015年8月31日

股票简称:中化国际　　股票代码:600500　　编号:临2015-020

中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于2015年8月28日在北京民族饭店召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意《关于补充董事会专业委员会成员的提案》

同意增补崔焱董事为董事会提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意《公司2015年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、同意《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、同意《关于调整公司2015年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联方董事张增根、杨林、崔焱回避表决,经非关联方董事覃衡德、蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。本议案还需提交公司股东大会审议。

详见公司于2015年8月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

五、同意《关于公司高管变动的议案》

同意姚星亮因个人原因辞去公司副总经理职务,并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、同意《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的提案》

同意于2015年9月18日（周五）下午2点30分在北京民族饭店召开公司2015年第二次临时股东大会。

详见公司于2015年8月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2015年8月31日

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2015-023

中化国际（控股）股份有限公司关于调整公司2015年日常关联交易预计额度的公告

【特别提示】

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:

●因今年向新增供应商中化泉州和中国中化集团公司持续采购产品的需要,计划增加130000万元购销日常关联预计额度

●本次日常关联交易额度调整金额超过3000万元,且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%,根据上海证券交易所股票上市规则的规定,需要提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易未影响上市公司独立性,公司主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司2015年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议了《关于公司调整2015年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,其他参与表决的董事全部同意。

2、公司董事会审计与风险委员会对该关联交易额度调整发表书面审核意见表示同意。本次关联交易额度调整在提交董事会审议前已事先经过独立董事预核准。全体独立董事发表尽职意见:该等关联交易遵循公开、公平、合理的原则,符合公司发展的需要,不存在利益输送,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益,关联交易的表决程序符合有关规定,独立董事对相关议案表示同意。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,以上关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计额度的调整情况

1、调整采购日常关联交易预计额度的理由

1）本公司化工分销业务中的液化气一直是主力产品,常年都有较大的采购需求。本年新增供应商包括中化集团下属控股子公司中化泉州石化有限公司（以下简称"中化泉州"）,中化泉州于2014年下半年投产此类产品。本公司已与中化泉州签订采购协议,预期将向中化泉州持续采购产品。

本公司天然橡胶业务为公司核心业务,处于全球领先地位。中国中化集团公司可能参与中国政府的海外农产品合作项目,中化国际作为中化集团内唯一的天然橡胶经营主体,有可能需向中国中化集团公司持续采购橡胶产品,故新增中国中化集团公司为天然橡胶供应商。

2）本公司日常分销业务和天胶业务产品采购量大,而同集团关联方提供的相关产品能满足质量指标要求,可以防止相关的经营风险,因此本公司预计需向中化泉州和中国中化集团公司持续采购相关产品。

2、日常关联交易预计额度调整的各项数据如下:

1）购销日常关联交易

关联交易类别	关联单位	2015年原预计交易额	调整交易额	2015年调整后预计交易额
销售	中国中化集团公司及其控股子公司	15,000万	–	15,000万
采购	中国中化集团公司及其控股子公司	30,000万	130,000万	160,000万
租赁费	中国中化集团公司及其控股子公司	5,000万	–	5,000万
	总金额	50,000万	130,000万	180,000万

2）《金融服务框架协议》下的日常关联交易

关联交易类别	关联单位	2015年原预计交易额	调整交易额	2015年调整后预计交易额
利息支出	中国中化集团公司及其控股子公司	9,000万	–	9,000万
金融服务费	中国中化集团公司及其控股子公司	1,000万	–	1,000万
关联交易类别	关联单位	2015年原预计交易额	调整交易额	2015年调整后预计交易额
存款	中国中化集团公司及其控股子公司	150,000万	–	150,000万

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中化集团公司:

中国中化集团公司（以下简称"中化集团"）法人代表为刘德树先生,注册资本为101.66亿元,成立于1950年,前身为中国化工进出口总公司,是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商,并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。"中化"和"SINOCHEM"的品牌在国内外享有良好声誉。

中化集团是本公司的实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。

中化集团2014年末总资产3553.54亿元,归属于母公司的所有者权益744.05亿元。2014年营业收入4968.29亿元,归属于母公司的净利润34.67亿。中化集团资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其具有较好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及对上市公司的影响

该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

本次预计的2015年度日常关联交易调整,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

四、关联交易协议签署情况

1、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经2005年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》,该协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,并经公司2013年第一次临时股东大会批准予以续签,经公司2013年度股东大会批准予以修订。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见;

3、审计与风险委员会书面审核意见。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2015年8月31日

证券代码:600500　证券简称:中化国际　公告编号:2015-024

中化国际（控股）股份有限公司关于召开2015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:2015年9月18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

2015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:2015年9月18日　14点 30分

召开地点:北京民族饭店

(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2015年9月18日

至2015年9月18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	关于调整公司2015年日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司于2015年8月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

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:中国中化股份有限公司

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	600500	中化国际	2015/9/11

(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

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件1)办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室

3、登记时间:2015年9月14日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00)

六、其他事项

1、联系电话:8009881806

联系传真:021-50490909

联系地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

邮政编码:200121

2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2015年8月31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

中化国际（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2015年9月18日召开的贵公司2015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	关于调整公司2015年日常关联交易预计额度的议案			

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。