

中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称: 中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司
股票上市地点: 上海证券交易所
股票简称: 中炬高新
股票代码: 600872
信息披露义务人: 前海人寿保险股份有限公司
住所: 深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909—918房
通讯地址: 深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909—918房
邮政编码: 518000
股份变动性质: 增加

签署日期: 二〇一五年九月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券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》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人承诺本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供在本报告书中载列的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

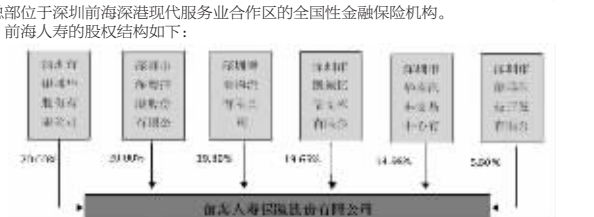
除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:

信息披露义务人、前海人寿	指	前海人寿保险股份有限公司
上市公司、中炬高新	指	中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司, 股票代码: 600872
公司	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告书	指	中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司详式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
企业名称: 前海人寿保险股份有限公司
住所: 深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909—918房
法定代表人: 姚振华
注册资本: 4,600,000,000.00元
成立时间: 2012年2月8日
工商注册号码: 4403011050796655
企业类型: 非上市股份有限公司
经营范围: 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务
通讯地址: 深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909—918房
邮政编码: 518000
联系电话: 0755—22966291
传真: 0755—22925826
二、信息披露义务人控股股东及信息披露义务人主要控股、参股子公司
1、信息披露义务人的股权结构
前海人寿保险股份有限公司于2012年2月获中国保监督管理委员会批准开业,是首家总部位于深圳前海深港现代服务合作区的全全国性金融保险机构。

前海人寿的股权结构如下:



2、信息披露义务人主要控股、参股子公司

公司全称	子公司类型	企业类型	业务范围	注册资本	持股比例 (%)
惠州中能泰丰置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	房地产开发等	63,154.96	100
韶关德丰源投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	房地产开发等	78,852.27	100
前海保险销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	保险销售	5,000.00	100
前海世纪保险经纪有限公司	全资子公司	有限责任公司	保险经纪	5,000.00	100
深圳前海公估有限公司	全资子公司	有限责任公司	保险公估	5,000.00	100
前海前海福福之投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	房地产开发等	78,511.36	100
西安前海商业有限公司	全资子公司	有限责任公司	房地产开发等	19,000.00	100
本公司的联营企业情况					单位: 万元
公司全称	公司类型	企业类型	业务性质	注册资本	持股比例 (%)
佛山市宝能投资有限公司	联营企业	有限责任公司	房地产开发等	58,002.00	49
宝能世纪有限公司	联营企业	有限责任公司	出租办公用房等	20,000.00	49
宝能酒店投资有限公司	联营企业	有限责任公司	房地产开发等	1,20,000.00	40

3、信息披露义务人及其控股、参股子公司简介

截至本报告书签署之日,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关规定,前海人寿的股东不存在交叉持股、受同一主体控制或者受几个主体共同控制,或者大额的资金往来或者担保,股东间不存在关联关系。同时,前海人寿股东亦未通过签订一致行动协议,达成一致行动人,共同成为公司的控制人,或者通过签署委托协议,委托某一股东行使其他股东的权利等安排,前海人寿股东方不构成一致行动人。此外,前海人寿不存在直接或间接持股50%以上的控股股东,不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的投资者,各主要股东所持股份表决权均不足以单方面审议通过或否定股东大会决议,不存在能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者,不存在“投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”的其他情形,因此前海人寿不存在控股股东或实际控制人。

三、信息披露义务人最近三年的主营业务及财务状况
前海人寿的经营范围主要包括: 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。2012年前海人寿经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所,2013年以及2014年经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的主要财务数据 (合并报表) 见下表:

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	66,008,778,332.06	17,039,193,691.80	1,730,360,461.93
总负债	50,089,965,364.07	14,589,242,769.14	896,417,287.82
所有者权益	5,908,822,968.79	2,449,950,932.66	863,943,174.11
归属上市公司所有者权益	5,908,822,968.79	2,449,950,932.66	863,943,174.11
资产负债率	89.45%	86.62%	50.07%

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	8,735,181,852.71	1,471,366,259.13	317,864,738.49
利润总额	671,089,227.83	-376,024,880.76	-134,849,796.79
归属上市公司所有者净利润	132,939,500.00	9,566,871.67	-136,318,353.89

四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内任行的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项
前海人寿及其董事、监事、高级管理人员最近5年内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	姚振华	董事长	男	中国	深圳	否
2	刘焕彬	独立董事	男	中国	广州	否
3	郝建平	独立董事	男	中国	深圳	否
4	叶伟青	董事	女	中国	深圳	否
5	潘京	董事	男	中国	深圳	否
6	夏德明	董事	男	中国	深圳	否
7	陈展生	董事	男	中国	广州	否
8	陈琳	监事会主席	女	中国	深圳	否
9	陈莹	职工监事	女	中国	深圳	否
10	许霞霞	职工监事	女	中国	深圳	否
11	朱雪雁	监事	女	中国	深圳	否
12	孙玲玲	监事	女	中国	深圳	否
13	刘子峰	总经理	男	中国	深圳	否
14	沈成方	总经济师	男	中国	深圳	是
15	姜燕	副总经理	女	中国	深圳	是
16	曾海燕	副总经理	女	中国	深圳	否
17	李明	副总经理、财务负责人	女	中国	深圳	否
18	周冬梅	副总经理	女	中国	深圳	否
19	高安凤	副总经理	女	中国	深圳	否
20	王凤杰	总经理助理	男	中国	深圳	否
21	张敏	总经理助理	男	中国	深圳	否
22	曹雷	董事会秘书	女	中国	深圳	否

六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

若前海人寿参与的深圳华侨城股份有限公司2015年4月4日公告之非公开发行A股事项通过相应的审批、核准,则前海人寿持有深圳华侨城股份有限公司股份比例为6.89%。
前海人寿持有中国南玻集团股份有限公司249,175,567.00股,占南玻集团总股本的12.01%;前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团A股308,727,687.00股,B股29,194,199股,占南玻集团总股本的16.32%。
另前海人寿参与了南玻集团2015年7月3日公告之非公开发行A股事项,若本次非公开发行事项获得证监会批准,则前海人寿将认购非公开发行股份112,485,939.00股,占南玻集团非公开发行完成后总股本的4.99%。
前海人寿合计持有南玻集团A股361,661,506.00股,占南玻集团总股本的16.04%;前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团A股421,213,626.00股,B股29,947,199股,占南玻集团本次非公开发行完成后总股本的20.00%。
前海人寿通过集中竞价方式购买万科企业股份有限公司735,877,446股,占万科总股本的6.66%;前海人寿及其一致行动人通过集中竞价方式共计购买万科企业股份有限公司1,661,947,917股,占万科总股本的15.04%。
前海人寿通过集中竞价方式购买广东韶能集团股份有限公司162,127,425股,占韶能股份总股本的15.00%。
前海人寿通过集中竞价方式购买合肥百货大楼集团股份有限公司779,884,200股,占

合肥百货总股本的5.01%。

前海人寿通过集中竞价方式购买四川明星电力股份有限公司16,259,527股,占明星电力总股本的5.02%。

前海人寿通过认购非公开发行股份方式持有香港上市公司世达科技 (控股) 有限公司4,219,560,000股,占世达科技 (1282.HK) 总股本的19.59%。

前海人寿通过集中竞价方式购买南宁百货大楼股份有限公司27,280,020股,占南宁百货总股本的5.01%。

截至本报告书签署之日,前海人寿未在国内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的情况

截至本报告书签署之日,前海人寿不存在在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权的情况。

第二节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要是出于对上市公司未来发展前景的看好。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持中炬高新或处置其已拥有权益的计划在未来十二个月内,信息披露义务人未来不排除进一步增持上市公司股份的可能性。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

本次权益变动决定是以集中竞价方式进行的,是出于对上市公司前景看好而进行的权益投资行为,每笔投资的资金均处于公司投资权限范围内。根据本公司章程和内部管理制度规定,本次交易无需通过公司董事会和股东大会审议。

第三节 权益变动方式

一、股份变动的方式

前海人寿通过上海证券交易集中竞价交易方式增持中炬高新。

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前,前海人寿持有中炬高新80,505,176股,占中炬高新当时总股本的10.11%。

本次权益变动后,前海人寿持有中炬高新120,354,947股,占中炬高新当时总股本的15.11%。

三、本次权益变动情况

前海人寿在2015年9月18日至2015年9月22日,通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入中炬高新39,849,771股,占中炬高新总股本的5.00%。

第四节 资金来源及支付方式

前海人寿以现金通过上海证券交易所证券交易系统集中交易买入中炬高新39,849,771股。

本次交易资金为公司保费收入,来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

第五节 后续计划

一、主营业务调整计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。

二、对上市公司 (含子公司) 资产及业务出售、合并、与他人合作计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合作或合作的计划。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无计划改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无计划对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改。

五、现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无计划对上市公司员工聘用计划做出重大改变。

六、分红政策变化

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织机构有重大影响的事项。

第六节 对上市公司的影响分析

一、关于对上市公司独立性的影响

为了保护上市公司的合法利益,保证上市公司的独立运作,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,前海人寿向中炬高新出具了保持上市公司独立性的承诺函,承诺在作为上市公司第一大股东期间,将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。承诺内容如下:

(一) 保证上市公司人员独立

1、保证中炬高新的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在中炬高新任职并领取薪酬,不在前海人寿及前海人寿控制的其他企业担任职务。

2、保证中炬高新的劳动、人事及工资管理与前海人寿之间完全独立。

3、前海人寿向中炬高新推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行,不以非正当途径干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

(二) 保证上市公司资产独立

1、保证中炬高新具有独立完整的资产,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

2、保证中炬高新不存在资金、资产被前海人寿占用的情形。

3、保证中炬高新的住所独立于前海人寿。

(三) 保证上市公司机构独立

1、保证中炬高新建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。

2、保证中炬高新的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。

(四) 保证上市公司财务独立

1、保证中炬高新建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和对外财务公开、子公司的财务管理制度。

2、保证中炬高新独立在银行开户,不与前海人寿共用银行帐户。

3、保证中炬高新的财务人员不在前海人寿及前海人寿控制的其他企业中兼职。

4、保证中炬高新依法独立纳税。

5、保证中炬高新能够独立作出财务决策,前海人寿不干预中炬高新的资金使用等财务、会计活动。

(五) 保证上市公司业务独立

1、保证中炬高新有完整的业务体系。

2、保证中炬高新拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证前海人寿除通过行使股东权利予以决策外,不对中炬高新的业务活动进行干预。

4、保证前海人寿及前海人寿控制的其他企业不从事与中炬高新相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。

5、保证尽量减少前海人寿及前海人寿控制的其他企业与中炬高新发生关联交易,在进行确有必要且难以避免的关联交易时,保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。

二、信息披露义务人与上市公司同业竞争的情况及承诺

本次交易完成后,前海人寿及前海人寿控制的企业与中炬高新不存在直接或间接的同业竞争。

为了避免和消除前海人寿及其控制的企业未来和中炬高新形成同业竞争的可能性,前海人寿承诺如下:

1、本次交易完成后,前海人寿不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与中炬高新相同、相似业务的情形;

2、本次交易完成后,前海人寿将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与中炬高新业务相同、相似或构成竞争的业务,也不会协助、促使或构成任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,同时促使前海人寿控制的其他企业比照上述规定履行不竞争的义务;

3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致前海人寿或前海人寿控制的其他企业将来从事的业务与股份认购后上市公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则前海人寿将在上市公司提出异议时,及时转让或终止上述业务,或促使前海人寿控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如上市公司进一步要求,上市公司将享有上述业务在同等条件下的优先受让权;

4、如前海人寿违反上述承诺,上市公司及上市公司其他股东有权根据本承诺书依法申请强制前海人寿履行上述承诺,并赔偿股份认购后上市公司及其他股东因此遭受的全部损失;同时前海人寿因违反上述承诺所取得的利益归股份认购后上市公司所有。

三、关联交易及关联解决措施

本次交易完成后,为减少和规范与中炬高新未来可能发生的关联交易,前海人寿承诺如下:

1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,前海人寿以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业 (以下简称“附属企业”) 与上市公司之间现时不存在任何违反法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;

2、本次交易完成后,前海人寿及有关附属企业将尽量避免、减少与股份认购后的上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,前海人寿及其他附属企业将严格遵守法律法规和中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定,按照公平、合理的商业准则进行。

3、前海人寿承诺不利用交易完成后的上市公司第一大股东地位,损害上市公司及其他股东的合法权益。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的交易

前海人寿及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内,未与中炬高新及其子公司进行合计金额高于3,000万元的资产交易或者高于中炬高新最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易 (前述交易按累计金额计算)。

二、与上市公司及其董事、监事、高级管理人员之间的交易

前海人寿及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内,与中炬高新的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日,前海人寿暂无对其董事、监事、高级管理人员人员进行更换的计划,亦不存在对拟更换的中炬高新董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

前海人寿及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内,不存在对中炬高新有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第八节 前六个月买卖上市公司证券的情况

一、信息披露义务人买卖中炬高新股票的情况

在本报告书签署之日前6个月内,前海人寿分别于2015年4月、2015年9月由证券交易所买入中炬高新股票,具体情况如下:

日期	买卖方向	价格区间 (元/股)	成交数量 (股)
2015年4月	买入	15.10—21.73	72,506,207
2015年9月	买入	12.80—14.65	47,849,740

除前述情况之外,前海人寿在本报告书签署之日前6个月内不存在以其他方式买卖中炬高新股票的情形。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖中炬高新股票的情况在本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易方式买卖中炬高新股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人2012年—2014年财务状况

1、2012年—2014年合并资产负债表

单位: 元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	4,337,310,677.22	1,242,360,901.65	279,689,706.33
交易性金融资产	—	2,705,195,790.00	129,369,723.03
买入返售金融资产	680,600,000.00	40,500,000.00	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,743,229,460.39	—	—
应收利息	657,669,884.64	220,521,675.88	35,261,216.99
应收保费	3,746,812,631.66	831,602.00	—
应收分保未到期责任准备金	—	45,740.03	—
应收分保寿险责任准备金	-17,172,365.29	-73,066.68	—
应收分保长期健康险责任准备金	32,821.86	-14,752.68	—

保护质押款	1,548,914,665.49	337,260,051.87	4,801,000.00
定期存款	1,580,000,000.00	700,000,000.00	300,000,000.00
可供出售金融资产	11,524,869,189.91	1,450,875,425.90	210,307,680.00
持有至到期投资	8,824,727,974.27	5,105,672,801.06	271,772,523.97
长期股权投资	2,497,409,667.99	1,269,110,150.93	-
存出资本保证金	702,000,000.00	401,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	2,562,939,967.81	1,276,090,602.00	-
固定资产	1,019,627,372.16	430,193,216.18	21,370,392.93
无形资产	28,617,876.92	22,646,406.30	10,580,485.84
递延所得税资产	-	367,170,507.73	-
其他资产	11,383,900,670.47	1,469,223,540.63	247,207,732.84
资产总计	56,008,778,322.86	17,039,193,463.90	1,730,369,461.93
卖出回购金融资产款	840,000,000.00	626,840,000.00	170,000,000.00
预收保费	230,196,335.56	91,462,203.91	9,831,696.61
应付手续费及佣金	210,767,951.24	413,747.50	8,326,361.70
应付分保账款	12,536,166,785.54	278,094.05	-
应付职工薪酬	167,874,029.60	74,483,816.75	27,586,843.01
应交税费	-1,032,156,043.49	-3,319,264.73	16,048,172.53
应付借款	1,912,062.71	704,736.03	-
应付保单红利	10,422,460.53	3,533,604.36	-
保户储金及投资款	31,572,385,032.53	12,595,760,817.08	406,204,879.43
未到期责任准备金	9,098,056.30	6,358,365.86	762,978.87
未决赔款准备金	15,406,306.68	3,182,081.37	349,260.88
寿险责任准备金	4,067,124,592.13	807,439,658.28	212,720,579.17
长期健康险责任准备金	218,754.58	-18,057.91	832.17
递延所得税负债	854,649,104.67	241,500,888.86	1,514,709.10
其他负债	635,991,935.49	99,441,992.72	13,070,794.44
负债合计	50,099,956,364.07	14,589,242,759.14	866,417,287.82
实收资本	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他综合收益	1,402,644,941.01	76,712,414.88	261,528.00
未分配利润	6,178,017,917.78	-126,761,462.22	-136,318,353.89
所有者权益合计	5,908,522,958.79	2,449,560,632.66	863,943,174.11
负债和所有者权益总计	56,008,778,322.86	17,039,193,463.90	1,730,369,461.93