

公司代码：600783

公司简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	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
办公地址	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

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	5,786,148,132.94	5,632,874,639.14	2.72

归属于上市公司股东的净资产	3,863,994,572.76	3,717,901,585.27	3.93
	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	-140,976,184.60	-24,388,625.10	不适用
营业收入	103,119,256.09	88,252,898.06	16.85
归属于上市公司股东的净利润	188,425,032.62	307,975,474.94	-38.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,064,628.13	307,853,955.89	-41.51
加权平均净资产收益率(%)	4.97	8.60	减少3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02

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)		41,357				
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	68.53	510,145,355	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.66	4,942,800	0	无	0
薛文莉	境内自然人	0.28	2,094,665	0	无	0
陈雪明	境内自然人	0.27	2,000,000	0	无	0
查国平	境内自然人	0.26	1,960,000	0	无	0
蒋毅华	境内自然人	0.24	1,820,062	0	无	0
冯源	境内自然人	0.24	1,802,800	0	无	0
陈玉宝	境内自然人	0.20	1,496,515	0	无	0

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.15	1,088,212	0	无	0
李志伟	境内自然人	0.14	1,011,900	0	无	0
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直接持有本公司股份 68.03%，通过定向资产管理计划持有本公司股份 0.5%，合计持有本公司股份 68.53%，为本公司控股股东。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					

2.4 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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
2012 年公司债券 (第二期)	12 鲁创投	122294	2014.3.25	2019.3.25	4	7.35

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	30.80%	31.48%
	本报告期 (1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.20	11.14

关于逾期债项的说明

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

2017 年上半年，公司各项重点工作齐头并进，实现健康稳健运行，主要经营情况如下：

（一）融资方面

充分利用国有上市公司优势，结合未来几年资金需求，提前布局，积极利用多渠道资金来源，做好资金长短期配置安排。

1、解决短期融资需求。通过竞争性谈判向十余家银行提出了融资需求，取得授信额度，保障了本年度营运资金需求。

2、做好资金的中期安排。经过深入研究和多方比较，初步确定中期票据注册工作思路，在保证证明后年营运资金的同时，为公司债券 2019 年到期后续资金衔接做好准备。

3、为公司长期资金做好预期准备。与各种资金渠道保持密切接触，积极探讨建立新的母基金架构。

4、加强市场研判，提高资金管理水平。2017 年上半年二级市场股价整体偏低，且期间出台的减持新规对于持股 5%以上的大股东、持有首次公开发行前发行股份的特定股东的减持数量及方式做出了更为严格地规定，2017 年上半年公司根据减持计划及减持新规适时减持了部分上市公司股票，累计回笼资金 1.65 亿元；加强闲置资金管理，积极参与国债逆回购交易，获取稳固收益，提高了资金使用效益。

（二）投资方面

1、各基金上半年继续做好渠道建设、项目考察及投资。2017 年上半年，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金完成投资项目 12 个，总投资额 1.64 亿元。截至 2017 年 6 月末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金现存投资项目共 126 个，投资额 45.29 亿元。

2、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。2017 年上半年，公司参股基金投资的金麒麟项目成功在 A 股上市，全资子公司高新投投资的中农联合项目在新三板挂牌。截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金投资的新北洋、通裕重工、龙力生物等 11 家项目公司实现境内 A 股上市，公司及公司作为主发起人出资设立各基金投资的新风光、胜达科技、海莱云视等 29 家项目公司在“新三板”挂牌。

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金共有 10 个拟 IPO 项目，山东联诚精密制造股份有限公司（高新投投资）、普联软件股份有限公司（鲁信康大投资）、大洋泊车股份有限公司（华信嘉诚及华信睿诚投资）已向证监会上报材料并获受理；山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）、山东华光光电子股份有限公司（高新投投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投投资）、北京恒泰万博石油技术股份有限公司（鲁创恒富基金投资）7 个项目正在接受上市辅导。

（三）基金管理方面

1、省级创业投资引导基金

山东省省级创业投资引导基金总规模 4 亿元。截至 2017 年 6 月末，受托管理资金余额 1.99 亿元，共参股山东省内创投企业 11 家。

2、省科技风险投资资金

山东省科技风险投资资金总规模 15252 万元，截至 2017 年 6 月末，受托管理资金余额 8,005 万元，现存项目 7 个。

3、市场化基金

截至 2017 年 6 月末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金 32 只，总认缴规模 125 亿元，累计到位资金规模 72 亿元，现存资金规模 41 亿元。

（1）鲁信交银基金报告期内完成对山东金宝科创股份有限公司的投资。

（2）青岛创信基金报告期内完成对智相健康科技（北京）有限公司、天津威尔朗科技有

限公司的投资。

(3) 工业转型基金报告期内完成对青岛利康源医疗器械有限公司、山东莱茵科技设备有限公司的投资。

(4) 聊城新材料基金报告期内完成对山东嘉华保健品股份有限公司的投资。

(5) 资本市场基金报告期内完成对山东科源制药股份有限公司、威海新北洋荣鑫科技股份有限公司的投资。

(6) 康大基金报告期内完成对威海新北洋荣鑫科技股份有限公司、山东华光光电子股份有限公司的投资。

(7) 云南润城基金报告期内完成对山东莱茵科技设备有限公司、深圳硅基仿生科技有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司的投资。

(8) 黄三角基金报告期内完成对山东益大新材料有限公司的投资。

(9) 华信睿诚基金报告期内完成对山东科汇电力自动化股份有限公司的投资。

(四) 内控管理方面

为适应公司基金化转型需求，公司进一步加强内部管理规范化和标准化水平建设，上半年围绕综合管理、经营管理、风险管理、财务管理、研发管理等方面新制定规章制度共 15 部。同时加强团队建设与薪酬考核分配制度建设，逐步打造与市场接轨的人力资源管理体系。全资子公司高新投根据全国股转系统有关要求，制订了做市业务制度体系和试点实施方案，积极做好硬件设施建设、人员招聘以及相应的审批工作等各项筹备工作，为下一步现场验收做好准备。

(五) 实业经营方面

上半年经济运行平稳，磨料磨具业务订单量增加，但原材料价格也大幅增加，进一步缩减了利润空间。磨料磨具产业克服一线生产人员不足、搬迁调试等困难，确保生产经营工作的有序进行，2017 年上半年公司磨料磨具业务实现主营业务收入 8,401.14 万元，同比增长 4.23%。

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

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