

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
2018 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	王晶	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	6,159,553,840.80	5,608,995,658.73	9.82
归属于上市公司股东的净资产	3,724,443,168.80	3,504,138,170.52	6.29
	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	-79,380,030.10	-140,976,184.60	/
营业收入	98,184,710.56	103,119,256.09	-4.79
归属于上市公司股东的净利润	237,729,401.69	188,425,032.62	26.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,533,543.22	180,064,628.13	31.36
加权平均净资产收益率(%)	6.54	4.97	增加1.57个百分点

基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.25	28.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.25	28.00

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）		37,402				
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	69.03	513,838,655	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	0.27	2,007,400	0	无	0
蒋毅华	境内自然人	0.18	1,330,062	0	无	0
李志伟	境内自然人	0.15	1,120,000	0	无	0
林家生	境内自然人	0.13	990,000	0	无	0
宋志平	境内自然人	0.11	847,200	0	无	0
谢磊	境内自然人	0.11	839,857	0	无	0
赵宝洁	境内自然人	0.11	799,850	0	无	0
陈斌	境内自然人	0.10	718,400	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 68.53%，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 69.03%，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	37.11%	34.89%
	本报告期 (1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.86	7.20

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

2018 年上半年,国内经济总体平稳运行,资管新规重磅出台,进一步确定了防范化解金融风险的政策导向。公司根据“十三五”发展规划和 2018 年度整体工作目标,稳中求进,各项工作稳健运行。

(一) 股权投资业务

公司基金化转型第一阶段工作已顺利完成,通过构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”运行模式,理顺内部管理体制机制和业务流程,明确母子基金管理架构和角色定位,扎实构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系;基金化转型第二阶段工作目前持续推进,集中资源,聚焦优化“5+3”区域布局 and 专业化布局,重点拓展深圳、上海、北京、西南(成都+重庆)、安徽 5 大国内区域投资业务,重点开拓北美、欧洲、以色列 3 大境外市场,并在生物技术及医疗器械、人工智能、新能源汽车、新材料四个投资方向进行专业化投资业务布局。通过专业化投资和结构化安排,公司努力提升在投资策略、项目储备、盈利水平、风险控制等方面的水平,并鼓励各基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同。

1、募集资金情况

截至 2018 年 6 月底,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 41 个,总认缴规模 156 亿元,到位资金规模 94 亿元。涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。

2018 年 5 月公司发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)(筹),总规模 10 亿元,积极参与山东省新旧动能转换重大工程项目,发挥公司核心竞争力优势;6 月山东省新旧动能转换基金决策委员会审议通过了基金设立方案,各项筹备工作正在开展。

2、投资情况

2018 年上半年,公司对新设及已设基金/平台分期出资 1.4 亿元。报告期内,各基金及投资平台完成投资项目 15 个,总投资额 3.1 亿元,投资领域涉及生物制药、医疗设备、新能源、信息技术、装备制造等行业,投资项目如下:

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	烟台荣昌制药股份有限公司	烟台	生物制药	鲁信福威基金
2	成都市极米科技有限公司	成都	电子	成都鲁信基金
				工业转型基金
3	北京曙光易通技术有限公司	北京	生物识别	鲁信新北洋基金

				资本市场基金
4	山东新北洋信息技术股份有限公司	威海	电子	鲁信康大基金
5	山东奥扬新能源科技股份有限公司	潍坊	新能源	西安鲁信基金
6	上海共睿信息技术有限公司	上海	软件	鲁信新北洋基金
7	山东同智伟业软件股份有限公司	济南	软件	鲁信新北洋基金
				资本市场基金
8	长春通视光电技术有限公司	长春	装备制造	成都鲁信基金
9	苏州波影医疗技术有限公司	苏州	医疗设备	华信润城基金
				无锡金控基金
				工业转型基金
10	山东山大鸥玛软件股份有限公司	济南	软件	聊城新材料基金
				鲁信厚源基金
				资本市场基金
11	TCR ² Therapeutics Inc	美国	医药	齐鲁投资 SPV (DragonRider Limited)
12	青岛冠中生态股份有限公司	青岛	生态修复	青岛创信基金
13	江苏联领智能科技股份有限公司	常熟	自动化设备	鲁信新北洋基金
14	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	医疗器械	无锡金控基金
15	四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都	装备制造	成都鲁信基金

3、在管项目情况

公司以推动投资项目上市为重要手段，加强对投资项目的关键性管理。报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金参与上市公司定增项目 1 家，上市公司并购项目 2 家，新三板定增项目 4 家。截至 2018 年 6 月末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金投资持有境内 A 股上市公司 14 家，持有香港 H 股上市公司 1 家，新三板挂牌公司 38 家。公司及主发起设立的基金持有的 A 股上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ
2	山东宝莫生物化工股份有限公司	002476.SZ
3	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ
4	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ
5	启迪设计集团股份有限公司	300500.SZ
6	通裕重工股份有限公司	300185.SZ
7	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ
8	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ
9	山东龙力生物科技股份有限公司	002604.SZ
10	上海古鳌电子科技股份有限公司	300551.SZ
11	北京信威科技集团股份有限公司	600485.SH
12	深圳万润科技股份有限公司	002654.SZ
13	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH
14	东方电子股份有限公司	000682.SZ

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 13 个拟 IPO 项目，青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）、湖北五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚基金投资）、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信基金投资）已向证监会上报材料并获受理；山东玻纤集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投、黄三角基金、济南科信投资）、山东华光光电子股份有限公司（高新投、黄三角基金、鲁信康大基金投资）、发达面粉集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投、资本市场基金投资）、山东神戎电子股份有限公司（资本市场基金投资）、山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）、青岛冠中生态股份有限公司（青岛创信基金）10 个项目正在接受上市辅导。

4、退出情况

公司投资项目以二级市场退出作为主要退出方式，对于未达预期或短期内不具备上市条件的项目，公司通过股权转让或并购等方式退出。2018 年上半年二级市场股价持续低迷，公司结合国内资本市场走势，根据减持计划及监管规定适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金 1.72 亿元。2018 年上半年，公司实现投资收益 36,526.33 万元，主要包括减持收益、投资项目由长期股权投资转入可供出售金融资产核算确认投资收益以及成本法核算项目分红。

（二）基金管理业务

报告期内，公司直接管理四家基金，其中山东省科技风险投资资金、山东省省级创业投资引导基金为受托管理的政府引导基金。公司作为基金管理人严格按照基金的运作流程以及政府引导基金管理办法进行管理，2018 年上半年提取管理费收入 267.67 万元。

（三）实业经营业务

报告期内公司实体产业不断调整产品结构，加大技术研发力度，加快新仓库及新车间建设力度，生产能力和效率较去年大幅增长，安全环保生产工作稳步有序进行。上半年，公司完成了国家十二五重大专项十四课题技术最终验收工作，与山东理工大学共同研发的磨削功率与能耗智能监控及大数据专家决策系统顺利完成，新研发的螺栓坚固带槽专用砂轮及 PTA 刚玉冶炼初步投入市场。针对当前严峻的市场形势，公司将继续加大市场开拓力度和产品研发力度，继续严抓安全环保管理，严格防范和控制风险，确保生产经营稳步进行。

（四）内控管理

上市公司治理方面，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规的要求，提高公司规范运作执行力，切实维护公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，及时、准确、完整地做好信息披露工作。

风险管理方面，公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化。2018 年上半年全面开展公司内部规章制度清查梳理优化工作，进一步理顺管理运行机制，明确管理职责，强化执行力。

债务资信方面，公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关的重大信息。2018 年 6 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为 AA；维持 14 鲁信创投 MTN001 的债项信用等级为 AA；维持 12 鲁创投的债项信用等级为 AAA。

投资项目管控方面，面对新的经济形势和行业环境，对已投资项目进行有重点的并购重组和退出，进一步丰富服务内容，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，同时构建内部投资协同体系，进一步加强投资业务协同，鼓励各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同，在专业化投资基础上实现联合

投资。

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

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018年8月29日