

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
2020 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	6,117,585,048.88	5,724,715,970.98	6.86
归属于上市公司股东的净资产	3,581,718,726.30	3,644,078,736.55	-1.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,451,798.96	-103,661,820.41	
营业收入	43,656,603.75	111,783,552.13	-60.95
归属于上市公司股东的净利润	33,929,862.19	51,869,038.50	-34.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,205,248.18	50,037,927.21	-65.62
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.46	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57

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)		41,909				
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	69.57	517,861,877	0	无	0
车文胜	境内自然人	0.39	2,899,990	0	无	0
姚永海	境内自然人	0.37	2,786,618	0	无	0
湖北品农商用车服务有限公司	境内非国有法人	0.26	1,902,400	0	无	0
李波	境内自然人	0.23	1,676,100	0	无	0
覃军	境内自然人	0.14	1,064,151	0	无	0
庄景坪	境内自然人	0.13	961,701	0	无	0
吕强	境内自然人	0.12	910,600	0	无	0
武汉金楚阳贸易有限公司	境内非国有法	0.11	789,806	0	无	0

	人					
杨树军	境内自然人	0.09	687,087	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公司股份 69.07%，通过定向资产管理计划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%，为公司控股股东。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(%)
鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19鲁创01	155271	2019.4.3	2029.4.3	5	4.9
鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)	20鲁创01	163115	2020.1.17	2027.1.17	5	4.3

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	40.14%	34.86%
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.62	2.60

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

2020年上半年,受新冠疫情影响,国内外经济低位运行,二级市场股市震荡。资本寒冬未退,创投行业在募、投、管、退各环节均面临较大压力。面对各种风险和挑战,公司始终凝心聚力,加强对投资项目的调度与管理,积极推进项目上市退出,重点开展并推进以下工作。

（一）股权投资业务

1、募资情况

截至2020年6月末,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共40个,总认缴规模148.14亿元,到位资金规模100.30亿元,涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、投资平台等多种门类。

融资方面,2020年1月,公司完成“20鲁创01”创新创业公司债券的发行上市工作,发行总额5亿元,债券期限7年,票面利率4.30%。

2、投资情况

受疫情影响,延迟了公司参股基金对部分项目的尽职调查,公司适当放缓了上半年的投资进度。2020年上半年,公司对新设及已设基金/平台分期出资0.61亿元。报告期内,各基金及投资平台完成投资项目6个,总投资额1.48亿元,投资领域涉及生物医药、现代金融服务、新能源新材料软件及信息服务业等行业,投资项目如下:

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	上海中科新生命科技有限公司	上海	生物医药	鲁信皖禾
2	Intarcia Therapeutics Inc. (可转债)	美国	生物医药	齐鲁投资有限公司 SPV(DRAGON RIDER LIMITED)
3	山东省鲁信金融控股有限公司	济南	现代金融服务	鲁信创投
4	中自环保科技股份有限公司	成都	新能源新材料	成都鲁信
5	成都万创科技有限责任公司	成都	软件及信息服务业	成都鲁信
6	Techfields Inc.	开曼	生物医药	齐鲁投资有限公司 SPV

	群岛	(Lucion VC 2 Limited)
--	----	-----------------------

3、在管项目情况

截至 2020 年 6 月末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金投资持有境内 A 股上市公司 12 家，持有香港 H 股上市公司 1 家，美股上市公司 1 家，新三板挂牌公司 20 家。

公司及控股子公司持有的上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码	截至报告期末市值 (万元)	投资主体
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ	16,839.06	高新投
2	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ	11,280.50	高新投
3	青岛惠城环保科技股份有限公司	300779.SZ	6,531.77	高新投
4	通裕重工股份有限公司	300185.SZ	36,326.63	高新投
5	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ	5,219.30	高新投
6	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ	8,413.85	高新投
7	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ	566.02	深圳华信
8	TCR ² THERAPEUTICS	TCRR.O	3,208.38	齐鲁投资有限公司 SPV (DRAGONRIDERLIMITED)
9	山东省国际信托股份有限公司	1697.HK	内资股限售	高新投

公司作为主发起人出资设立各基金投资持有的上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码	投资主体
1	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH	黄三角基金管理公司
2	东方电子股份有限公司	000682.SZ	宁夏黄三角
3	启迪设计集团股份有限公司	300500.SZ	华信睿诚
4	湖北五方光电股份有限公司	002962.SZ	恒鑫汇诚
5	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	002969.SZ	鲁灏涌信

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 27 个拟 IPO 项目，项目情况明细如下：

序号	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
1	成都盟升电子技术股份有限公司	恒鑫汇诚	科创板审核通过
2	山东玻纤集团股份有限公司	北京黄三角	上交所主板审核通过

3	会通新材料股份有限公司	安徽鲁信	科创板已受理
4	成都市极米科技有限公司	成都鲁信、工业转型基金	科创板已受理
5	新风光电子科技股份有限公司	高新投	科创板已受理
6	山东科汇电力自动化股份有限公司	淄博高新投、高新投、华信睿诚等	科创板已受理
7	山东泰丰智能控制股份有限公司	济宁通泰	科创板已受理
8	青岛冠中生态股份有限公司	青岛创信基金	创业板已受理
9	普联软件股份有限公司	鲁信康大	创业板已受理
10	山东山大鸥玛软件股份有限公司	新材料基金、鲁信厚源、资本市场基金	创业板已受理
11	山东中农联合生物科技股份有限公司	青岛创信基金等	中小板已受理
12	荣昌生物制药（烟台）股份有限公司	鲁信福威	港交所 IPO 申请提交
13	山东力诺特种玻璃股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
14	成都瀚江新材科技股份有限公司	成都鲁信	接受辅导
15	天诺光电材料股份有限公司	黄三角基金	接受辅导
16	山东福洋生物科技股份有限公司	广发鲁信	接受辅导
17	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
18	山东嘉华保健品股份有限公司	聊城新材料	接受辅导
19	山东科源制药股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
20	山东华菱电子股份有限公司	资本市场基金、海达信、鲁信康大	接受辅导
21	山东华光光电子股份有限公司	高新投	接受辅导
22	伊莱特能源装备股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导
23	山东健源生物工程股份有限公司	鲁信厚源、资本市场基金	接受辅导
24	安徽铜都流体科技股份有限公司	鲁信皖禾	接受辅导
25	中自环保科技股份有限公司	成都鲁信	接受辅导
26	山东奥扬新能源科技股份有限公司	西安鲁信投资中心	接受辅导
27	山东三元生物科技股份有限公司	资本市场基金	接受辅导

其中,成都盟升电子技术股份有限公司已于2020年7月31日在科创板上市,证券代码688311;山东力诺特种玻璃股份有限公司的注册制创业板IPO申请已于2020年7月21日被深交所受理;会通新材料股份有限公司的科创板IPO申请已于2020年8月21日被科创板上市委会议审议通过。

随着科创板及创业板注册制的推出，公司投资项目上市通道进一步放宽，截至本报告报出日，公司及公司作为主发起人设立的基金共有 3 个项目的上市申请已审核通过，10 个项目的上市申请已受理，14 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减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2020 年上半年公司及控股子公司所持上市公司股票股价下行，公司结合国内资本市场走势，减少了对上市项目股票的减持；6 月，公司签署了协议转让通裕重工 2.42% 股权的股权转让协议，该笔交易于 2020 年 7 月完成全部审批程序，2020 年 8 月 21 日完成股票交割过户手续，累计回笼资金 1.88 亿元，实现收益 1.24 亿元。

（二）实业经营业务：

2020 年 1 月，公司完成了对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 57.98% 股权的转让，实现投资收益 5472.48 万元。2020 年上半年受新冠疫情及春节假期延长影响，公司实业经营业务的订单、产量均呈不同程度下降。公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，加大市场开拓力度，确保生产经营稳步进行。随着下游用户逐步复工复产，公司实体产业订单有所增加，生产经营形势逐步好转。其中磨具业务上半年产量 1130.76 吨，同比降低 5.79%，实现净利润 52.36 万元，同比增加 24.28 万元；砂布砂纸上半年产量 279.19 万 m²，同比减降低 14.92%，实现净利润 152.96 万元，同比降低 24.96%。

（三）内控管理

上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，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，真实、准确、完整地做好信息披露工作。

完善内控制度建设方面，公司围绕构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”基金化管理体系建设为目标，以制度建设为抓手，以全面风险防范为重点，针对市场风险、投资风险、安全生产风险全方位强化项目投资、投资基金、实体产业三个层面的风险管控。加强项目投后管理，提高项目管理的针对性和有效性。对参与投资的基金，行使投资人职责，依据基金业协会相关规定，推动其合规运营并建立健全内控制度体系。推动基金强化投资管理，以估值推动基金业绩回报管理。实体产业安全环保两项重点任务常抓不懈，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控格局。

债务资信方面，公司在经营过程中，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。2020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19鲁创01的债项信用等级为AAA；维持20鲁创01的债项信用等级为AAA。

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