

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	6,678,752,474.48	6,377,998,481.74	4.72
归属于上市公司股东的净资产	3,686,591,840.23	3,737,282,399.10	-1.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,583,622.55	-30,932,869.68	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,277,973.03	19,273,545.40	31.15
归属于上市公司股东的净利润	-52,528,693.52	-30,377,401.71	不适用
投资收益	24,522,265.39	57,057,327.36	-57.02
公允价值变动收益	-62,585,644.02	-70,705,345.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,679,553.09	-47,175,227.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	-0.84	减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	不适用

稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-0.04	不适用
-----------------	-------	-------	-----

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	38,053.10	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,767.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,848.46	
少数股东权益影响额（税后）	-4,340.95	
所得税影响额	-16,078.68	
合计	150,859.57	

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

股东总数（户）		36,985				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	517,861,877	69.57	0	无	0	国有法人
姚永海	3,035,016	0.41	0	无	0	境内自然人
李波	1,703,600	0.23	0	无	0	境内自然人
吴春鸣	1,052,730	0.14	0	无	0	境内自然人
乔巨富	1,000,000	0.13	0	无	0	境内自然人
李建文	900,000	0.12	0	无	0	境内自然人
贾馨晔	821,795	0.11	0	无	0	境内自然人
庄景坪	809,101	0.11	0	无	0	境内自然人
刘建民	777,800	0.10	0	无	0	境内自然人
任延翰	740,000	0.10	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司	517,861,877	人民币普通股	517,861,877
姚永海	3,035,016	人民币普通股	3,035,016
李波	1,703,600	人民币普通股	1,703,600
吴春鸣	1,052,730	人民币普通股	1,052,730
乔巨富	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李建文	900,000	人民币普通股	900,000
贾馨晔	821,795	人民币普通股	821,795
庄景坪	809,101	人民币普通股	809,101
刘建民	777,800	人民币普通股	777,800
任延翰	740,000	人民币普通股	740,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元，%

一、资产负债表项目					
项目	期末余额	上年末余额	增减变动金额	增减变动比例	变动主要原因的说明
货币资金	559,504,776.90	250,830,704.10	308,674,072.80	123.06	期末比上年末增加123.06%，主要是新发中票增加货币资金所致。
其他流动资产	275,190,082.99	553,750,705.04	-278,560,622.05	-50.30	期末比上年末减少50.30%，主要是期末国债逆回购减少所致。
使用权资产	6,408,213.65	0	6,408,213.65	不适用	执行新租赁准则所致。
一年内到期的非流动负债	5,097,196.38	2,403,483.33	2,693,713.05	112.08	期末比上年末增加112.08%，主要为执行新租赁准则租赁负债重分类所致。

租赁负债	2,219,221.63	0.00	2,219,221.63	不适用	执行新租赁准则所致。
二、利润表项目					
项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动比例	变动主要原因的说明
营业收入	25,277,973.03	19,273,545.40	6,004,427.63	31.15	本期较上期增加31.15%,主要是上期受新冠疫情影响收入减少。
销售费用	1,807,530.46	1,362,752.09	444,778.37	32.64	本期较上期增加32.64%,主要是上期受新冠疫情影响销售费用支出减少。
管理费用	12,838,501.12	25,843,449.17	-13,004,948.05	-50.32	本期较上期减少50.32%,主要是上期磨料公司控制权转让费用支出增加。
研发费用	1,639,632.04	1,094,413.71	545,218.33	49.82	本期较上期增加49.82%,主要是上期受新冠疫情影响研发费用支出减少。
其他收益	133,615.53	16,757,195.84	-16,623,580.31	-99.20	本期较上期减少99.20%,主要是上期结转土地扶持资金收益。
投资收益	24,522,265.39	57,057,327.36	-32,535,061.97	-57.02	本期较上期减少57.02%,主要是上期转让磨料公司控制权实现投资收益。
信用减值损失	204,076.21	398,685.06	-194,608.85	-48.81	本期较上期减少48.81%,主要是本期收回往来款项,坏账冲回减少所致。
营业外收入	1,000.15	290,481.63	-289,481.48	-99.66	本期较上期减少99.66%,主要是上期收到政府补助。
营业外支出	1,389.58	3,945.06	-2,555.48	-64.78	本期较上期减少64.78%,主要是上期报废固定资产确认损失。
所得税费用	-21,223,293.27	-11,001,889.16	-10,221,404.11	不适用	计提递延所得税资产抵减所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目					
项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动比例	变动主要原因的说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,583,557.59	-30,932,869.68	10,349,312.09	不适用	主要是本期销售商品收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-383,256,884.72	-85,434,190.22	-297,822,694.50	不适用	主要是银行理财产生的其他与投资有关现金流量净额减少、股权处置收回资金减少、投资支付的现金减少综合所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人	陈磊
日期	2021 年 4 月 28 日