

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 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本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。

第二节 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 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	6,967,192,837.23	6,377,998,481.74	9.24
归属于上市公司股东的净资产	3,830,932,698.56	3,737,282,399.10	2.51

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	56,693,839.27	43,656,603.75	29.86
归属于上市公司股东的净利润	198,647,642.90	33,929,862.19	485.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	198,439,127.14	17,205,248.18	1,053.36
经营活动产生的现金流量净额	-43,088,135.31	-52,451,798.96	
加权平均净资产收益率(%)	5.20	0.93	增加4.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.05	440.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.05	440.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		36,344				
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、标记或冻结 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
庄景坪	境内自然人	0.39	2,888,828	0	无	0
姚永海	境内自然人	0.38	2,827,132	0	无	0
李波	境内自然人	0.23	1,711,000	0	无	0
乔巨富	境内自然人	0.13	1,000,000	0	无	0
李建文	境内自然人	0.13	950,000	0	无	0
戴建清	境内自然人	0.12	891,400	0	无	0
贾馨晔	境内自然人	0.11	852,395	0	无	0
四砂泰利莱(青岛)研 磨股份有限公司	境内非国有 法人	0.11	850,301	0	无	0
刘建民	境内自然人	0.10	777,800	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 52.01%,通过定向资产管理计划持有公司股份 17.56%,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 10 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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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
鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 鲁信创 业 MTN001	101901170.IB	2019.8.27-2019.8.28	2029.8.29	6	5.00
鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 鲁信投 资 MTN001	102100002.IB	2021.1.4-2021.1.5	2028.1.6	4	4.45

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率%	43.85	40.22
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.01	1.62

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

经营情况讨论与分析

2021年是“十四五”规划开局之年，面对新形势、新任务、新要求，鲁信创投以加快发展为主线，以做大做强为导向，以投研为业务指引，持续聚焦重点行业，进一步把握市场机遇，加强一二级投资研究的联动，培育多元化利润来源，持续深化改革，不断完善风险控制和防范，有序推进疫情防控和生产经营各项工作。

（一）股权投资业务

1、募资情况

截至2021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157.35亿元，到位资金规模107.56亿元，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。融资方面，公司报告期内为匹配股权投资长周期循环提前进行了资金筹划布局，发行中期票据4亿元，在合理控制资产负债率水平的前提下，切实保证资金头寸，为推动股权投资业务向更高质量发展奠定坚实基础。

2、投资情况

报告期内，公司对新设及已设基金/平台分期出资1.25亿元。报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目16个，总投资额3.58亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备等行业，报告期内已出资项目如下：

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	生物医药及医疗设备	华信润城基金
				新动能创投母基金
				无锡金投鲁信基金
2	莫纳（苏州）生物科技有限公司	苏州	生物医药及医疗设备	无锡金投鲁信基金
				新动能创投母基金
3	成都万创科技股份有限公司	成都	软件及信息技术服务业	成都鲁信基金
4	成都蓉矽半导体有限公司	成都	新能源新材料	成都鲁信基金
5	意特利（上海）科技有限公司	上海	高端装备制造	鲁信皖禾基金
6	北京唯迈医疗设备有限公司	北京	生物医药及医疗设备	新动能创投母基金
7	中圣科技（江苏）有限公司	南京	高端装备制造	新动能创投母基金
8	北京微焓科技有限公司	北京	高端装备制造	新动能创投母基金
				成都鲁信贰期基金
9	四川赛狄信息技术股份公司	成都	信息技术硬件与设备	成都鲁信基金
10	广州雷德生物科技有限公司	广州	生物医药及医疗设备	无锡金投鲁信基金
11	北京灵汐科技有限公司	北京	软件及信息技术服务业	中经合鲁信基金
12	广州南砂晶圆半导体技术有限公司	广州	新能源新材料	新动能创投母基金
				鲁信皖禾基金
				成都鲁信贰期基金
13	山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司	滨州	新能源新材料	鲁信新北洋基金
14	山东利特纳米技术有限公司	济宁	新能源新材料	工业转型基金

15	杭州英集动力科技有限公司	杭州	软件及信息技术服务业	鲁信新北洋基金
16	成都市鸿侠科技有限责任公司	成都	高端装备制造	工业转型基金

3、在管项目情况

截至报告期末，公司及参股基金目前在投的项目有 164 个，实缴投资额 87.44 亿元。

报告期内，公司及参股基金投资项目的上市进展取得较好的成绩。新增 4 个项目 IPO 过会，6 个项目完成发行，新增 4 个项目提交申请（含港交所）。

其中，公司参股基金投资的中农联合（中小板）、力诺特玻（创业板）、鸥玛软件（创业板）、中自环保（科创板）4 个项目的 IPO 申请顺利通过审核。公司直接投资项目新风光（科创板），参股基金投资项目极米科技（科创板）、冠中生态（创业板）、普联软件（创业板）、中农联合（中小板转为主板），公司及参股基金共同投资项目科汇股份（科创板）顺利完成发行上市。

截至 2021 年 6 月 30 日，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 21 家，持有香港 H 股上市公司 2 家，新三板挂牌公司 16 家，其中 4 家入选新三板创新层。

公司及控股子公司直接持有上市项目明细如下：

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	15,103.93	高新投、鲁信创晟
2	青岛惠城环保科技股份有限公司	300779.SZ	5,851.16	高新投
3	通裕重工股份有限公司	300185.SZ	23,726.00	高新投
4	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ	2,721.78	高新投
5	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ	4,605.22	高新投
6	新风光电子科技股份有限公司	688663.SH	22,279.65	高新投
7	山东科汇电力自动化股份有限公司	688681.SH	10,624.48	高新投
8	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ	557.85	深圳华信
9	贝达药业股份有限公司	300558.SZ	5,476.07	鲁信创投
10	安徽富煌钢构股份有限公司	002743.SZ	2,723.56	鲁信创投
11	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	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ	鲁信康大基金
3	东方电子股份有限公司	000682.SZ	宁夏黄三角
4	湖北五方光电股份有限公司	002962.SZ	深圳恒鑫汇诚基金
5	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	002969.SZ	鲁灏涌信基金
6	成都盟升电子技术股份有限公司	688311.SH	深圳恒鑫汇诚基金
7	山东玻纤集团股份有限公司	605006.SH	北京黄三角基金
8	会通新材料股份有限公司	688219.SH	鲁信皖禾基金
9	成都极米科技股份有限公司	688696.SH	成都鲁信、工业转型基金
10	山东科汇电力自动化股份有限公司	688681.SH	淄博高新投、华信睿诚基金、华信润城基金
11	青岛冠中生态股份有限公司	300948.SZ	青岛创信基金
12	普联软件股份有限公司	300996.SZ	鲁信康大基金

13	山东中农联合生物科技股份有限公司	003042.SZ	青岛创信基金、工业转型基金、华信睿诚基金、深圳恒鑫汇诚基金、鲁信康大基金、聊城新材料基金、资本市场基金
14	荣昌生物制药（烟台）股份有限公司	09995.HK	鲁信福威基金

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金共有 23 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	中自环保科技股份有限公司	成都鲁信基金	科创板已过会
2	山东山大鸥玛软件股份有限公司	新材料基金、鲁信厚源基金、资本市场基金	创业板已过会
3	山东力诺特种玻璃股份有限公司	资本市场基金	创业板已过会
4	山东三元生物科技股份有限公司	资本市场基金	创业板已受理
5	山东奥扬新能源科技股份有限公司	西安鲁信基金	创业板已受理
6	山东科源制药股份有限公司	资本市场基金	创业板已受理
7	荣昌生物制药（烟台）股份有限公司	鲁信福威基金	科创板已受理
8	山东嘉华生物科技股份有限公司	聊城新材料基金	上交所主板已受理
9	3D Medicines Inc	华信润城基金、齐鲁投资 SPV	港交所已受理
10	成都瀚江新材科技股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
11	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
12	山东华菱电子股份有限公司	资本市场基金、海达信、鲁信康大基金	接受辅导
13	山东华光光电子股份有限公司	高新投、黄三角基金管理公司	接受辅导
14	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
15	山东健源生物工程股份有限公司	鲁信厚源基金、资本市场基金	接受辅导
16	安徽铜都流体科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
17	德阳天元重工股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
18	发达面粉集团股份有限公司	北京黄三角基金	接受辅导
19	赫普能源环境科技股份有限公司	深圳恒鑫汇诚基金	接受辅导
20	常州长青交通科技股份有限公司	深圳恒鑫汇诚基金	接受辅导
21	山东泰丰智能控制股份有限公司	济宁通泰基金	接受辅导
22	成都万创科技股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
23	四川赛狄信息技术股份公司	成都鲁信基金	接受辅导

其中山东三元生物科技股份有限公司的创业板 IPO 申请已于 2021 年 8 月 11 日经深交所创业板上市委审核通过。

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。2021 年上半年二级市场累计减持回笼资金 1.24 亿元人民币，一级市场退出回笼资金 800 万元。

（二）实业经营业务：

2021年上半年，面对原材料价格上涨、疫情反复等多项不利因素，公司采取有效措施积极应对，加大市场开拓力度，确保企业生产经营安全稳定有序推进。实业板块合计实现销售收入5,665.03万元，同比增加29.77%。

（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。上半年新制定和修订相关内控制度六项。

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。2021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。