

鲁信创业投资集团股份有限公司

2011年度报告摘要

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林乐清	独立董事	因公出差	张体勤

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李世杰、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人(会计主管人员)苗西红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称	鲁信创投
股票代码	600783
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式			
姓名	董事会秘书	证券事务代表	
苗西红	王庆民		
联系地址	山东省济南市解放路166号鲁信大厦	山东省济南市解放路166号鲁信大厦	
电话	0531-86566770	0531-86566770	
传真	0531-86969598	0531-86969598	
电子信箱	lgx600783@sina.com	lgx600783@sina.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据				
单位:元 币种:人民币				
		2011年	2010年	本年比上年增减 (%)
				2009年
营业收入	247,548,409.84	213,259,248.30	16.08	170,412,482.92
营业利润	775,572,306.00	419,058,725.61	85.07	84,736,419.62
利润总额	776,608,573.23	497,929,043.22	55.97	99,709,217.51
归属于上市公司股东的净利润	661,183,959.24	436,573,906.16	51.45	95,758,206.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,074,749.59	358,308,744.42	84.50	17,493,044.62
经营活动产生的现金流量净额	-28,147,610.50	-24,071,874.14	不适用	34,946,892.63
		2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)
				2009年末
资产总额	3,884,125,125.30	3,118,764,643.59	24.54	2,645,228,955.39
负债总额	1,032,596,634.59	910,879,643.38	13.36	854,110,243.75
归属于上市公司股东的所有者权益	2,751,077,990.67	2,137,189,405.20	28.72	1,728,744,221.04
总股本	744,359,294.00	372,179,647.00	100	202,278,900.00
				202,278,900.00
3.2 主要财务指标				
		2011年	2010年	本年比上年增减(%)
				2009年
基本每股收益(元/股)	0.89	0.59	50.85	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.59	50.85	0.26
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.89	0.48	85.42	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	27.05	22.65	增加4.40个百分点	22.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.05	18.59	增加8.46个百分点	18.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	-0.06	不适用	0.09
		2011年末	2010年末	本年末比上年增减(%)
				2009年末
归属于上市公司股东的每股市价(元/股)	3.70	5.74	-35.54	4.64
资产负债率(%)	26.59	29.21	减少2.62个百分点	32.29
				56.13
3.3 非经常性损益项目				
√适用 □不适用				
				单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	本年比上年增减(%)	2009年金额
非流动资产处置损益	-19,637.28	79,980,904.69	10,175.16	
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	1,010,000.00	386,710.68	2,772,999.57	
债务重组损益	510,905.92	-1,290,586.66		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			113,498,639.04	
除同公司正常经营业务相关的其他应收款保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-63,444.06	-424,628.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,001.41	-206,711.10	-941,627.89	
少数股东权益影响额	-580,157.75	-140,060.61	1,063,949.67	
所得税影响额	-283,455.77	-40,466.96	-2,127,601.34	
合计	109,209.65	78,265,161.74	114,276,534.21	

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2012-14

鲁信创业投资集团股份有限公司

七届二十七次董事会决议暨关于召开

2011年度股东大会的公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2012年4月26日在济南鲁信大厦会议召开,本次会议通知已于2012年4月16日以书面方式发出。会议应到董事9人,实到8人,公司独立董事林乐清因公出差,授权独立董事张体勤出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李世杰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

二、审议通过了《关于资产减值准备计提的议案》;

三、审议通过了《2011年度第一季度报告》;

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

五、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

六、审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经中瑞岳华会计师事务所审计,截止2011年12月31日,公司合并报表实现利润总额77,660.86万元,归属于母公司的净利润66,118.40万元;母公司报表实现利润总额3,158.28万元,实现净利润3,158.28万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金513.83万元,加年初未分配利润3,487.18万元,扣除2011年度已分配的2010年度利润3,489.62万元,2011年未可得利润为2,980.01万元。

鉴于母公司未分配利润较低,公司磨料磨具业务生产经营搬迁需要资金支持,董事会拟定的2011年度利润分配预案为:不进行利润分配。未分配利润主要用于新的磨料磨具厂区建设。

七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2011年度工作报告》;

八、审议通过了《董事会提名委员会2011年度工作报告》;

九、审议通过了《董事会审计委员会2011年度工作报告》;

十、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》;

十一、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》;

颜卫国先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,为此,经公司董事会提名委员会考察,公司董事会决定聘任苗西红女士为公司董事会秘书(兼)。苗西红女士简历详见附件一。

公司董事会对颜卫国先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

十二、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》;

总经理年度基本薪酬标准为19.8万元;副总经理年度基本薪酬标准为17.9万元;财务负责人年度基本薪酬标准为15.8万元;董事会秘书年度基本薪酬标准为12.2万元。身兼多职的高管人员的薪酬,按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2012年经营目标完成情况,对公司的经理和其他高管人员进行年度考核奖励。

公司积极加强与省内国家级高新区的战略合作,完成与济南海科创业投资有限公司的发起设立和济宁海科生物科技投资有限公司的筹备工作。

基金管理工作取得重大进展,蓝色基金完成首期资金募集工作,基金规模达1.1亿美元,报告期内已通过其参股公司投资4个项目,投资额达2000万美元;黄三角基金管理公司已完成注册成立并正式运营,资金募集工作积极推进,报告期内已投资2个项目,金额达0.23亿元。

公司综合研判资本市场形势,完成了部分上市公司股票的出售,共回笼资金2.66亿元,实现投资收益2.16亿元。

2.磨料磨具产业实现平稳增长。

磨料磨具产业完成了山东鲁信高新技术产业有限公司的设立工作,实现了相对独立运行;以新区建设为契机,不断提高科技的利润率。全年完成销售收入2.10亿元,比去年增长9.38%。

C.2012年主要工作展望

根据公司经营需要,公司包括控股子公司2012年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度16亿元。董事会授权公司管理层在总授信额度内,根据各银行实际授予的授信额度情况,具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

十四、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》;同意租用控股股东下属子公司山东鲁信海科生物科技有限公司的办公场所,并向控股股东下属子公司山东鲁信海科生物科技有限公司支付物业管理费约150万元,预计2012年其房租及物业管理费等总费用不超过270万元。

公司6名关联董事回避表决,由3名非关联董事表决,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

拟续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

十六、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》:

(一)会议时间:2012年5月16日上午10:00时

(二)会议地点:济南市鲁信大厦1304会议室

(三)会议议题:

1、审议《2011年度报告及其摘要》;

2、审议《2011年度董事会工作报告》;

3、审议《2011年度监事会工作报告》;

4、审议《2011年度财务决算报告》;

5、审议《2011年度利润分配预案》;

6、审议《独立董事2011年度述职报告》;

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;