

鲁信创业投资集团股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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
林东清	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

2.1 基本情况简介

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	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	lxg600783@sina.com	lxg600783@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
				调整后 调整前
营业总收入	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	本年末比上年末增减(%)	2009年末
				调整后 调整前
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

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
				调整后 调整前
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	本年末比上年末增减(%)	2009年末
				调整后 调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(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

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	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期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有效套期保值业务外，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

本公司及董事会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室召开，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。公司独立董事林东清因公出差，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。会议审议并全票通过了以下议案：

- 一、审议通过了 2011年度董事会工作报告；
- 二、审议通过了 关于2011年度计提资产减值准备的议案；
- 根据《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，2011年度计提资产减值 跌价准备共37,640,284.22元；其中应收款项坏账减值准备减少9,397,255.16元；计提存货跌价准备41,354,238.54元；计提固定资产减值准备3,993,951.32元；计提工程物资减值准备574,546.19元；计提在建工程减值准备368,115.33元；计提无形资产减值准备746,688元。
- 三、审议通过了 2011年年度报告及其摘要；
- 四、审议通过了 2012年第一季度报告；
- 五、审议通过了 2011年度财务决算报告；
- 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315.83万元，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3,349.62万元，2011年未可供股东分配的利润为2,980.01万元。
- 鉴于母公司的未分配利润较低，公司磨料业务生产线搬迁需要资金支持，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生产厂建设。
- 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；

§ 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

2011年末股东总数	33,887户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	35,031户
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	72.04	536,201,738
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.21	1,568,614
平安信托有限责任公司-睿富一号	其他	0.19	1,404,800
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.16	1,221,842
柴秉光	其他	0.13	986,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.13	967,302
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.12	885,226
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.10	764,260
深圳市旺尔实业发展有限公司	其他	0.10	731,400
李燕妮	其他	0.10	715,736

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山东省鲁信投资控股集团有限公司	196,400,244	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,568,614	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号	1,404,800	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,221,842	人民币普通股
柴秉光	986,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	967,302	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	885,226	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	764,260	人民币普通股
深圳市旺尔实业发展有限公司	731,400	人民币普通股
李燕妮	715,736	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，公司结合实际，制定了公司“十二五”发展规划。2011年，公司实现营业收入2.47亿元，同比增长16.08%；实现营业利润7.76亿元，同比增长85.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6.61亿元，同比增长51.45%。公司整体呈现出良性、健康的发展态势，实现了“十二五”规划实施的良好开局，并为规划的全面完成打下坚实基础。

（一）2011年经营情况回顾

1、创投项目运行情况

报告期内，公司全资子公司高新投完成9个项目的投资，出资总额2.67亿元，高新投的控股子公司山东科创完成5个项目的投资，出资总额0.52亿元。2011年，高新投持有的股权投资项目中，对联营企业和合营企业的投资收益1.88亿元，实际收到的项目公司现金分红8289万元。

项目上市工作取得突出进展，共完成3个项目挂牌上市：通裕重工、圣阳股份、龙力生物）。根据中国证监会2011年第1期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答规定》，通裕重工、圣阳股份、龙力生物的成功发行导致本公司投资收益与去年同期相比增加2.86亿元。

公司业务进一步拓展。公司与深圳市东华实业（集团）有限公司合作设立了深圳市华信创业投资有限公司并成功运作，公司实施“走出去”战略迈出了第一步。目前华信创投运行良好，报告期内已通过其参股公司投资2个项目，投资金额达0.31亿元。

公司积极加强与省内国家级高新区的战略合作，完成了济南科信创业投资有限公司的发起设立和济宁海达信科技创业投资有限公司的筹备工作。

基金管理工作取得重大进展。蓝色基金完成首期募资募集工作，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，投资金额达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，完成了部分上市项目公司股票的销售，共回笼资金2.66亿元，实现投资收益2.16亿元。

2、磨料磨具业务实现平稳增长。

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，以新厂区建设为契机，不断提高科技的利润贡献率。全年完成销售收入2.10亿元，比去年同期增长9.38%。

（二）2012年主要工作展望

- 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职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。
- 十二、关于2012年度公司高管人员薪酬的议案；
- 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年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
- 十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 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总计6亿元。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能源投资股份有限公司的办公场所，并向控股股东下属子公司山东鲁信恒生生物物业管理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其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21日（星期一）上午10:00时；
- （二）会议地点：济南市鲁信大厦1304会议室；
- （三）会议审议议题：
 - 1.审议 2011年年度报告及其摘要；
 - 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年度利润分配议案；
 - 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》。

- 1、积极做好投资及经营管理工作。
- 4）继续做好融资工作。顺利完成公司债发行工作，偿还银行贷款，补充营运资金；认真落实公司债专项偿债资金管理制度；科学研判，把握时机，做好已上市的项目公司股份减持工作；继续加强银行融资力度，保障正常运转所需资金。
- 2）解放思想，打破惯性思维，以实施“投资升级”工作为指导，全面提升公司投资能力，增强公司发展后劲。
- 3）继续强化项目管理，认真履行股东权利，规范参加项目企业“三会”程序；定期调度、动态监控项目企业的经营发展情况；加大落实项目分红力度，确保分红按时足额到账；继续推进项目企业的改制上市工作，积极推动符合条件的项目企业申报上市。
- 4）积极做好项目退出工作。结合拟退出项目实际，明确目标与责任，积极推进项目退出工作。
- 2、突出基金特色，提高投资能力，做好管理基金的各项工。
- 4）蓝色基金。一是要进一步完善内部管理，提高管理和决策的科学性、规范性。二要深入挖掘和投资培育一批蓝色经济规划区内的高端优质项目，年内投资蓝色经济区域项目不少于2家，总投资项目数不少于4家；三要积极推动已投资项目的上市工作。
- 2）黄三角基金。一是要继续做好内部管理的规范化建设，提高黄三角基金的知名度；二是要进一步加大募资力度，力争年内在募资方面有重大突破；三是积极开展投资工作，年内对规划区域内的项目投资不少于3家，投资金额不低于1亿元；四是推动已投资项目的上市工作。
- 3）积极稳妥推进分支机构设立工作。一是继续经营运作好深圳华信创投公司。做好发起设立市场化运作基金—深圳市华信一号创业投资基金（有限合伙）的设立和募工作。完成募资1亿元人民币；做好市场化基金的投资工作，全年完成投资项目3个以上，投资金额不低于26000万元。二是认真总结华信创投运作经验，择机将其运营模式在其他经济热点地区进行复制，年内至少新增1家区域性基金。三是积极稳妥地推进与省内国家级开发区的战略合作，采取灵活多样的形式设立合作基金，完成在省内全部国家级开发区的布点工作。
- 4）认真做好受托管理基金工作。一是管理好省级创投引导基金。公司积极协调与相关主管部门和投资企业关系，做好信息反馈，履行好托管理职责；二是协调做好科技风险基金项目投资工作。
- 3、扎实推进磨料磨具业务。
- 磨料磨具产业要继续实施科技带动战略，通过提升产品技术含量扩展市场；积极探索改革完善磨料磨具产业的经营体制和运行机制，促进公司健康发展；做好磨料新区征地、建设工作，为磨料厂搬迁做好准备。
- 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

鲁信创业投资集团股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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
林东清	独立董事	因公出差	张体勤

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李世杰
主管会计工作负责人姓名	苗西红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苗西红

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,895,347,084.32	3,884,125,125.30	0.29
所有者权益(或股东权益)(元)	2,759,298,664.82	2,751,077,990.67	0.3
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.71	3.70	0.27
	年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,267,760.05	-130.36	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0017	-115.18	
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,201,018.51	8,201,018.51	-96.78
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-96.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-96.76
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-96.78
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.30	减少10.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.30	减少10.94个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,645.31
少数股东权益影响额(税后)	-18,000.00
合计	-35,645.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	35,031		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	196,400,244	人民币普通股	
平安信托有限责任公司-睿富一号	1,404,800	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,374,146	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,217,942	人民币普通股	
柴秉光	986,000	人民币普通股	

四）出席会议人员：

- 1、截止至2012年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
- （五）会议登记办法：
 - 1、登记时间：2012年5月18日上午8:30时至下午5:00时；
 - 2、登记地点：山东省济南市解放路166号鲁信大厦董事会秘书处；
 - 3、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件二）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 6 日

附件一：

苗西红：女，1970年1月出生，大专，会计师。先后任山东省国际信托投资有限公司计划财务部副经理、华大大陆投资有限公司财务总监、烟台青湖电子股份公司财务总监等职务。现任公司财务负责人，山东省高新技术产业投资有限公司副总会计师兼财务部经理。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司2011年度股东大会，并根据本人（个人）对议案的表决意见行使表决权。

本人已事先审阅了2011年度股东大会各项议案，表决意见如下：

议案名称	表决结果(股)
	同意 反对 弃权
1.《2011年年度报告及其摘要》；	
2.《2011年度董事会工作报告》；	
3.《2011年度监事会工作报告》；	
4.《2011年度财务决算报告》；	
5.《2011年度利润分配议案》；	
6.《独立董事2011年度述职报告》；	
7.《关于续聘会计师事务所议案》	

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
非金属材料制品业	210,304,617.59	152,141,616.84	38.23	9.58	7.71
陶瓷制品业	14,672,608.48	11,985,150.57	22.42	29.75	24.35
投资管理业	11,682,144.94				
生物制药业	7,815,858.22	4,891,727.97	59.78	9.57	55.44

主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
药品	7,815,858.22	4,891,727.97	59.78	9.57	55.44
磨料磨具	210,304,617.59	152,141,616.84	38.23	9.58	7.71
管理费收入	11,682,144.94				
器具	14,672,608.48	11,985,150.57	22.42	29.75	24.35

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

6.3.1.1本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
鲁信高新	25,318,564.94	-4,681,435.06
深圳华信	19,606,711.74	-393,288.26
泰诺磨具	1,000,000.00	
蓝色投资	7,812,208.22	1,359,523.88

6.3.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
金佰和	-7,609,115.64	-375,615.73

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	936,802	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	835,226	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	823,889	人民币普通股
山西信拓有限责任公司-丰收十一号	776,600	人民币普通股
深圳市旺尔实业发展有限公司	731,400	人民币普通股