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

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经瑞华会计师事务所审计,2017年度公司归属于母公司所有者的净利润4,315.07万元,加年初未分配利润160,759.53万元,减去已分配的2016年度利润11,165.39万元,按规定提取法定盈余公积2,108.95万元,2017年度可供股东分配利润为151,800.26万元;2017年度母公司未分配利润为20,918.18万元。

经董事会审议,拟按照如下方案实施利润分配预案:以2017年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派息0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3,721.80万元,剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

二 公司基本情况

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
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
电话	0531-86566770	0531-86566770
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司自2010年重组以来,创业投资业务成为公司新的主营业务,公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。报告期内,公司从事的主营业务未发生变化。目前,创业投资业务为公司的主要利润来源。

（二）报告期内公司的经营模式

1、磨料磨具业务

公司磨料磨具业务所处行业为非金属矿物制品业,主要为磨料、磨具、砂布砂纸的生产、销售。公司持续推进技术创新,重视高性能产品的研发,公司生产的“泰山”和“MT”牌磨料磨具产品质量过硬,赢得良好口碑,在行业内具有一定的品牌技术优势。

2、创业投资业务

创业投资,是指向创业企业进行股权投资,以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。经过近20年的行业深耕,公司建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系,确立了科学高效的投资理念和经营模式,打造了一支经验丰富、高素质的投资团队,培育了一批成长性好、科技含量高、居行业领先地位的创业企业。公司主要投资领域包括先进制造、现代农业、海洋经济等山东省优势产业;信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高端装备制造等国家战略性新兴产业。

近年来,公司积极进行基金化转型,以自有资金为基础,加快对外合作步伐,按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式,设立一系列市场化私募股权投资基金（以下简称“基金”）和投资平台,借助公司专业的资产管理能力,通过私募的方式,募集一部分社会资本,成立有限合伙制或公司制的基金或投资平台进行股权投资,最终通过股权退出的增值为出资人赚取投资收益。一方面,公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人,基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬,公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成;另一方面,公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资,在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外,公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。

（三）报告期内行业情况

1、磨料磨具行业

2017年磨料磨具行业主要产品产销量增幅明显。但在原材料涨价、运输涨价和环保措施增加,销售价格上调滞后的情况下,利润增幅小于产销量增幅。行业高端应用和升级换代新产品投放速度开始加快,越来越多的企业开始重视新产品新工艺研发和工装设备自动化升级。产品订单开始出现向正规大企业集中的现象,产业集中度开始提高。

2、创业投资行业

根据清科研究中心旗下私募通数据统计,2017年中国股权投资基金募集总基金数量达到3,574支,已募集完成基金规模达到17,888.72亿元人民币,同比增长分别达到30.5%、46.6%。截至2017年底,中国股权投资市场资本管理量接近8.7万亿人民币。2017年中国股权投资市场投资案例数量达到10,144起,涉及投资金额合计达到1.2万亿元人民币,同比分别增长11.2%、62.6%。

在投资行业方面,2017年度投资数量最高的前三大行业依然为互联网、IT、生物技术/医疗健康,三大行业投资总量占比达到47.5%。2017年中国股权投资基金退出案例数量达到3,409笔, 其中IPO退出案例数量达到1,069笔, 占比达到31.4%,在今年IPO审核加速的利好影响下,私募股权投资市场IPO退出总量同比提升94.0%。就退出方式来看,除IPO退出方式外,股权转让、并购、管理层收购退出方式分别达到756笔、451笔、107笔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	560,899.57	564,675.88	563,287.46	-0.67	532,055.27	531,859.09
营业收入	21,576.10	18,567.36	18,567.36	16.20	19,069.90	19,069.90
归属于上市公司股东的净利润	4,315.07	37,331.95	37,230.90	-88.44	24,885.98	22,408.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,275.91	38,640.74	38,539.70	-94.11	34,775.82	32,297.98
归属于上市公司股东的净资产	350,413.82	372,823.91	371,790.16	-6.01	342,847.18	342,651.00
经营活动产生的现金流量净额	-18,516.65	-10,922.15	-10,922.15	不适用	-12,829.58	-12,829.58
基本每股收益（元／股）	0.06	0.50	0.50	-88.00	0.33	0.30
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.50	0.50	-88.00	0.33	0.30
加权平均净资产收益率（%）	1.19	10.41	10.40	减少9.22个百分点	6.71	6.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	43,327,341.32	59,791,914.77	50,222,526.90	62,419,186.36
归属于上市公司股东的净利润	16,716,161.47	171,708,871.15	57,598,903.04	-202,873,203.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,489,817.05	163,574,811.08	57,547,195.87	-214,852,724.55
经营活动产生的现金流量净额	-75,899,378.65	-65,076,805.95	-29,505,482.85	-14,684,878.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

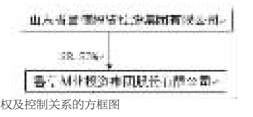
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	38,994
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	39,509
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	510,145,355	68.53	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,942,800	0.66	0	无	0	其他
郑俊亮	1,631,200	2,256,000	0.30	0	无	0	境内自然人
薛文莉		2,220,365	0.30	0	无	0	境内自然人
陈雪明	311,520	2,000,000	0.27	0	无	0	境内自然人
蒋毅华	410,062	1,850,062	0.25	0	无	0	境内自然人
崔亚平		1,683,480	0.23	0	无	0	境内自然人
冯源	1,034,012	1,656,612	0.22	0	无	0	境内自然人
李志伟	338,000	1,040,000	0.14	0	无	0	境内自然人
金洪正		990,000	0.13	0	无	0	境内自然人
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本公司股份68.03%,通过定向资产管理计划持有本公司股份0.5%,合计持有本公司股份68.53%,为本公司控股股东。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
2012年公司债券（第二期）	12鲁创投	122294	2014.3.25	2019.3.25	4	7.35%	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司12鲁信债和12鲁创投两期公司债券均在存续期间按时付息。2017年4月25日,12鲁信债已兑付。

报告期内12鲁创投于2017年3月27日支付了自2016年3月25日至2017年3月24日期间的利息, 详细情况详见公司于2017年3月17日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券 （第二期）2017付息公告》（公告编号:临2017-15）。

报告期内12鲁信债于2017年4月25日支付了自2016年4月25日至2017年4月24日期间的利息, 详细情况详见公司于2017年4月12日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号:临2017-21）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月28日,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持12鲁创投的债项信用等级为AAA。（详见公司临2017-33号公告）。

2017年6月28日,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持2014年度第一期中期票据（14鲁信创投MTN001）的债项信用等级为AA。（详见公司临2017-34号公告）。

公司债项评级与中期票据债项评级产生差异的原因为:12鲁创投由鲁信集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	34.89	31.47	10.87
EBITDA全部债务比	8.91	2.94	202.77
利息保障倍数	2.58	7.54	-65.8

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计实现营业收入21,576.10万元,较去年同期增长16.20%;实现投资收益56,034.03万元,较去年同期降低22.17%;实现利润总额12,458.76万元,较上年同期降低75.73%;实现归属于上市公司股东的净利润4,315.07万元,较去年同期降低88.44%。

受投资项目龙力生物的影响,2017年公司业绩出现大幅下降。公司全资子公司高新投持有龙力生物60,787,219股,占比10.14%。龙力生物目前因涉嫌存在信息披露违法违规正在被中国证监会立案调查。2018年4月25日,亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对龙力生物2017年年报出具无法表示意见的审计报告。根据龙力生物管理层出具的财务报表,龙力生物2017年12月31日归属于母公司的所有者权益为-3.49亿元。公司判断该投资收回的可能性较低,因此对该股权投资全额计提减值准备,直接减少当期利润3.27亿元。、

2017年,面对错综复杂的经济金融环境、日趋收紧的监管政策和更加严格的安全生产环境,公司按照“十三五”发展规划,在稳中求进工作总基调下,坚持基金化转型主基调,各项重点工作齐头并进,持续提升专业投资和价值创造能力。2017年,公司基金化转型第一阶段工作成效卓著,海外投资业务深入展开,实体产业经营稳中求进,不断提升企业综合竞争力和市场影响力。

（1）融资方面

充分做好资金的筹集与调度,确保业务经营所需资金,充分发挥上市公司优势,不断创新融资方式,建立长期、稳定的资金供给渠道,为公司发展提供有力保障。

1.1提前进行资金规划,保证年度资金需求。2017年初,通过竞争性谈判向十余家银行提出了融资需求,取得授信额度,保障本年度营运资金需求,同时保证了公司在信贷市场大幅波动时期的平稳过渡。

12做好资金中期规划安排,稳步推进中期票据注册。根据2017-2019年中期资金规划,经过深入研究和多方比较,确定了发行期限不低于5年,注册规模不超过10亿元的中期票据的发行计划,保证后续营运资金,同时为2019年到期债务的后续衔接做好了准备。

1.3为公司长期资金做好长期规划安排,与各种资金渠道保持密切接触,积极探讨多渠道、多方式构建新的母基金架构。

1.4加强日常资金管理,提高资金使用效益。准确把握市场动态变化,组合运用银行理财、国债逆回购等多种理财方式,获取稳固收益,提高了资金使用效益。

1.5加强市场研判,适时减持了部分上市项目公司股票。2017年二级市场股价整体偏低,且期间出台的减持新规对于持股5%以上的大股东、持有首次公开发行前发行股份的特定股东的减持数量及方式做出了更为严格地规定,2017年公司结合国内资本市场走势,根据减持计划及减持新规适时减持了部分上市项目公司股票,累计回笼资金3.33亿元。

（2）投资方面

不断提升专业化投资能力和水平,坚持以基金市场化、运作专业化、决策规范化作为转型核心,建立可持续的盈利模式。

2.1基金化转型持续推进。

公司积极创新基金管理和运作模式,通过构建“专业化、结构化、国际化、赋能化”运行模式,理顺内部管理体制机制和业务流程,明确母子基金管理架构和角色定位,扎实推进构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系。报告期内,公司对新设基金或已设基金分期出资81,034.81万元,充分挖掘国内各区域市场潜能,区域规划布局更趋合理,深入开展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽5大国内区域投资业务。截至2017年底,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共39个,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基金门类,公司基金化转型第一阶段工作基本完成。通过专业化投资和结构化安排,公司努力提升在投资策略、项目储备、盈利水平、风险控制等方面的水平,并鼓励各基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同。

2.2以推动投资项目上市为重要手段,加强对投资项目的关键性管理。

2017年金麒麟（黄三角基金管理公司投资）、联诚精密（高新投投资）在主板上市,山东国信（高新投投资）在H股上市。公司及公司作为主发起人出资设立的各基金报告期内参与了华菱电子（871018）、卓能材料（834314）、瀚江新材（834309）、泰华智慧（834880）等13个新三板项目的投资。截至2017年末,公司及公司作为主发起人出资设立的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,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资的中创软件、新风光等34家项目公司在新三板挂牌。

截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有13个拟IPO及并购项目,普联软件股份有限公司（鲁信康大投资）、青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）已向证监会上报材料并获受理;深圳市嘉力达实业有限公司（华信睿诚投资）、烟台东方威思顿电气有限公司（宁夏黄三角投资）已向证监会申报并购方案并获受理;湖北五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚投资）、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信基金投资）、山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投、黄三角基金、济南科信投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、山东华光光电子股份有限公司（高新投、黄三角基金、康大基金投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投、资本市场基金投资）、山东神戎电子股份有限公司（资本市场基金投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）9个项目正在接受上市辅导。

2.3海外投资业务深入展开。

在全球范围内通过投资、并购来整合全球的资源和市场,既是新经济形势下的重要机遇,也是公司自身发展的内在要求。围绕相关战略布局,公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台,进一步扩大资产全球化配置,创新对外投资方式,促进国际产能合作。报告期内,公司一方面在资金出境投资海外项目方面取得积极进展,重点开拓硅谷、以色列等境外区域市场,年内完成对以色列storedot公司500万美元投资。另一方面积极拓展海外投资业务,筹划设立山东省美国硅谷科技创新交流平台,为全省产业升级提供跨境技术创新交流,积极寻找欧洲优质合作伙伴,拓展海外投资版图。

（3）项目及风控管理方面

面对新的经济形势和行业环境,对已投资项目进行有重点的并购重组和退出,进一步丰富服务内容,提供多层次增值服务,对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判,提高项目管理的针对性和有效性。

3.1做好已投资项目增值服务工作。对公司投资项目进行了梳理,深入了解投资项目的运营情况和经营需求,保持与中介机构的联络与沟通,加强投资与并购信息的交流,为企业联络融资服务机构。

3.2加强已投资项目风险防控工作。一是加强制度建设,从治理风险、募集管理、投前管理、投后管理、基金运营风险、财务风险、母子基金管控等方面,新制定规章制度共28部,为严密风险防控、规范经营管理提供了制度保障。二是针对参股上市公司ST龙力出现的投资风险事件,采取应对预案,对已投项目中可能出现的投资风险进行全面梳理和研判,加强项目管理的针对性和有效性,进一步加强投资风险防控,做好股权资产保值工作。

（4）基金运作方面

全面实施基金化运营体系,加强基金内控与支撑体系建设,加快向另类资产管理平台进行转型。

4.1省级创业投资引导基金

山东省省级创业投资引导基金总规模4亿元。截至2017年底,共参股山东省内创投企业9家。

4.2省科技风险投资资金

山东省科技风险投资资金总规模15252万元,累计投资企业12家,截至2017年底,7家被投资企业完成退出工作,投资资金余额为7832万元。

4.3市场化基金及投资平台

截至2017年底,公司及公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共39个,总认缴规模139亿元,到位资金规模92亿元。

鲁信交银基金报告期内完成对苏州加拉泰克动力有限公司的投资。

青岛创信基金报告期内完成对智相健康科技（北京）有限公司、天津威尔朗科技有限公司的投资。

工业转型基金报告期内完成对青岛利康源医疗器械有限公司、山东莱茵科技设备有限公司的投资。

聊城新材料基金报告期内完成对山东嘉华保健品股份有限公司、烟台卓能电池材料股份有限公司的投资。

资本市场基金报告期内完成对山东科源制药股份有限公司、威海新北洋荣鑫科技股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、山东三元生物科技股份有限公司、山东乾元泽孚科技股份有限公司的投资。

康大基金报告期内完成对威海新北洋荣鑫科技股份有限公司、山东华光光电子股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司的投资。

云南润城基金报告期内完成对山东莱茵科技设备有限公司、深圳硅基仿生科技有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司的投资。

黄三角基金报告期内完成对山东益大新材料有限公司的投资。

黄三角基金管理公司报告期内完成对泰华智慧产业集团股份有限公司、青岛地铁四号线投资基金（有限合伙）的投资。

华信睿诚基金报告期内完成对山东科汇电力自动化股份有限公司的投资。

鲁灏涌信基金报告期内完成对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司、上海网讯新材料科技股份有限公司的投资。

成都鲁信基金报告期内完成对成都瀚江新材科技股份有限公司、成都万创科技有限责任公司、成都欣捷高新技术开发股份有限公司的投资。

鲁信福威基金报告期内完成对烟台荣昌制药股份有限公司的投资。

齐鲁投资报告期内完成对以色列Storedot项目的投资。

西安鲁信基金报告期内完成对西安四叶草信息技术有限公司的投资。

（5）实业经营方面

在国内工业经济发展结构调整、原材料成本上升等不利因素的叠加影响下,实体产业坚持稳中求进,总体经营运行情况良好,全年完成销售收入1.84亿元,同比增长8.66%;基本达到盈亏平衡。2017年,鲁信高新共获得发明专利5项,主持修订的《普通磨料铬刚玉》（JB/T7986-2017）行业标准已发布,并于2018年4月实施。实体产业技术创新再上新台阶,产业发展再添新活力。公司继续构建规范的管理体系,进一步理顺管理运行机制,提高集中管控能力和资源配置能力,明确管理职责,规范经营行为,严格防范和控制风险。

（6）关于2017年度公司业绩大幅变动的说明

公司2017年度归属上市公司股东的净利润较上年同期下降88.44%。主要原因为报告期内公司全资子公司高新投持有的龙力生物出现投资风险,高新投对该项股权全额计提减值准备3.27亿元,导致当期利润大幅下降。

该项投资出现风险,对我公司2017年度经营业绩产生重大不利影响。针对上述事项,公司召开多次专题会议,探讨风险应对方案,查找和分析存在的问题。公司以此为鉴,加强项目的投后管理,重点关注投资项目的规范运作,定期对存量项目可能出现的风险进行全面梳理和研判,提前规划应对预案,加强项目管理的针对性和有效性,进一步加强投资风险防控,保护投资者权益。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年1月8日,公司以通讯方式召开九届十九次董事会及九届八次监事会,审议并全票通过了《关于公司股权投资会计处理调整的议案》,同意公司依据中国证监会《2017年具体会计问题监管口径》,对投资项目中重新判定为符合“重大影响” 标准的调至长期股权投资科目采用权益法核算。为进一步规范会计业务处理,提高会计信息披露质量,公司根据《2017年具体会计问题监管口径》监管要求,对公司执行的《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策相关规定进行会计差错更正。详见公司公告临2017-72、临2018-02。

本次采用会计差错更正对前期合并财务报表的影响详见第十一节财务报告十六、其他重要事项1、前期会计差错更正。本次会计差错更正事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华专函字【2018】37040002号《关于鲁信创业投资集团股份有限公司前期差错更正的专项审核报告》。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共17户,详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化,详见“合并范围的变更”。

证券代码: 600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2018-21

债券代码: 122294 债券简称:12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2018年4月26日在公司会议室召开, 本次会议通知已于2018年4月24日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。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《公司2017年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》;（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》:

公司本年计提各类资产减值准备, 是基于谨慎性原则, 对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。同意公司2017年度计提各类资产减值准备合计34,967.34万元。（详见公司临2018-23号公告）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》:

同意对公司子公司持有的部分股权资产进行核销,核销金额总计6,384.09万元。（详见公司临2018-24号公告）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所审计,2017年度公司归属于母公司所有者的净利润4,315.07万元,加年初未分配利润160,759.53万元,减去已分配的2016年度利润11,165.39万元,按规定提取法定盈余公积2,108.95万元,2017年度可供股东分配利润为151,800.26万元;2017年度母公司未分配利润为20,198.18万元。

经公司研究,拟按照如下方案实施利润分配预案:

以2017年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派息0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3,721.80万元,剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构,其中财务审计报酬为130万元,内控审计报酬为45万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》;

同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%, 在上述额度内,资金可以滚动使用。（详见公司临2018-25号公告）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了 《公司2017年度内部控制评价报告》;（报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》;（报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》;（报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了 《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》;（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过了《公司董事会提名委员会2017年度工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》;（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于确定2018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35万元,副总经理年度基本薪酬标准为31万元,财务总监年度基本薪酬标准为16万元,董事会秘书年度基本薪酬标准为31万元;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2018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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》;

定于2018年5月30日14时在公司410会议室召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于2017年度部分资产核销的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2018-22

债券代码:122294 债券简称:12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司九届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司会议室召开, 本次会议通知已于2018年4月24日以书面方式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。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《关于选举监事会主席的议案》;

同意选任郭守贵先生（简历附后）为公司第九届监事会监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》和《公司2018年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）,并发表以下审核意见:

（一）2017年年度报告和2018年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果;

（三）在提出本意见前,未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为;

（四）我们保证年报和季报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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《2017年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》（具体内容详见公司临2018-23号公告）,并发表审核意见:

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》（具体内容详见公司临2018-24号公告）,并发表审核意见:

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,第九届监事会同意公司对上述资产进行核销。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;

同意董事会提出的利润分配预案,方案如下:

以2017年末总股本744,359,294 股为基数,向全体股东每10股派息0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3721.80万元,剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》;（具体内容详见公司临2018-25号公告）

公司董事会授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金,投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品,并对上述投资产品的符合性条件进行了限制,建立了相应的风险控制措施,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了 《公司2017年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）;

公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》,认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）;

公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2017年度社会责任报告》,认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2018年4月28日

附:郭守贵先生简历

郭守贵,男,1965年1月出生,工商管理硕士,历任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员;日照市经贸委副主任、党委委员;山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长;山东省管企业监事会调研员级监事;兖矿集团有限公司监事;山东省商业集团有限公司监事;山东能源集团有限公司监事;山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记;现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2018-23

债券代码:122294 债券简称:12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事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。

按照《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,在充分考虑年报审计会计师事务所审计意见的基础上,公司对合并范围内所属资产进行了估计和减值测试,并对其中存在大额减值的资产计提减值准备。公司九届二十二次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》及《公司资产减值管理制度》等相关规定,本次资产准备计提事项需提交公司2017年年度大会审议。

一、2017年度计提减值情况

2017年度公司计提各类减值准备34,967.34万元,减少当期合并报表利润总额34,967.34万元,具体情况如下:

（一）长期股权投资减值损失

1、2017年公司对按权益法核算的投资项目进行了减值测试,对于已资不抵债的项目山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）计提减值准备32,696.40万元。

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）持有龙力生物60,787,219股,占其总股本的10.14%,账面余额32,696.40万元。龙力生物于2018年1月因涉嫌存在信息披露违法违规行为被中国证监会立案调查,截至2018年4月26日尚未有最终结论。2018年4月25日,亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对龙力生物2017年年报出具无法表示意见的审计报告。审计报告中称:“龙力生物面临较多诉讼事项;公司主要银行账户被冻结、存在大量逾期未偿还债务,可供经营活动支出的货币资金严重短缺,且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务,财务状况持续严重恶化;经自查调整后导致本期巨额亏损。基于以上情况,龙力生物公司持续经营能力存在重大不确定性。”

根据龙力生物公司管理层编制的财务报表, 2017年度坏账损失4.11亿元,利息支出4.02亿元,财务自查损失27.27亿元,由于上述事项的影响,2017年度龙力生物亏损34.83亿元,2017年12月31日归属于母公司的所有者权益为-3.49亿元,已经资不抵债。

综上所述,公司判断该投资收回的可能性较低,在2017年度,对该投资全额计提减值准备。

2、2017年10月27日,山东省淄博市中级人民法院受理了公司子公司山东信博洁具有限公司（以下简称“信博洁具”）破产清算一案。2017年公司对正处于破产清算的信博洁具进行了减值测试,计提减值准备177.32万元。

以上两项长期股权投资计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-32,873.72万元。

（二）可供出售金融资产减值准备

公司依据企业会计准则,对按成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试,按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额,2017年度计提可供出售金融资产减值准备1,453.24万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,453.24万元。

（三）其他流动资产减值准备

公司控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）于2016年12月29日通过山东信托设立单一信托投资了4400万份额以龙力生物股票质押向程少博贷款的信托产品。现该信托产品项下借款人程少博主要资产出现重大不利变动,所质押龙力生物股票价值出现较大减损,且借款人最近一期贷款利息已逾期未支付,其持有的龙力生物股份已全部被司法冻结。受托人已向公司进行披露,并提示风险,后续将继续积极跟踪上述项目进展,与借款人和有关方积极协商,行使诉讼等相关权利,并及时向山东科创进行披露。鉴于上述风险,按照谨慎性原则,公司2017年度对该信托产品计提减值准备4400万元,此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-4400万元。

（四）坏账准备

公司按照账龄分析法结合个别认定法对应收款项的可回收性进行评估,2017年对应收款项计提了坏账准备254.47万元,转回坏账准备4,014.10万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为3,759.63万元。

二、2017年度计提上述减值准备对公司利润的影响

上述计提资产减值损失34,967.34万元,减少当期合并报表利润总额34,967.34万元,减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润34,443.93万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司本年计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

四、监事会对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》的审核意见

监事会对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核,认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见

公司本年计提资产减值准备是基于谨慎性的会计原则,符合公司资产实际情况和相关会计政策规定,公司本年计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,能更加公允地反映公司资产情况,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2018-24

债券代码:122294 债券简称:12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司关于2017年度部分资产核销的公告

本公司董事会及全体董事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。

公司九届二十二次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》。根据《公司章程》及《公司资产减值管理制度》等相关规定,本次资产核销事项应提交公司2017年年度股东大会审议。相关情况如下:

一、资产核销情况

2016年12月,公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信管理”）、山东高新投控股子公司山东省科技创业投资有限公司审议通过了拟挂牌转让其持有的11家参股公司股权的议案,并按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让的手续,其中4家企业股权已通过山东产权交易中心挂牌实现退出, 剩余7家企业股权在山东产权交易中心连续挂牌后均未征集到受让方。（详见公司临2016-51号公告及临2017-59号公告）

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定,结合山东产权交易中心公开挂牌情况以及上述未实现退出企业的实际运营情况,拟对山东高新投及鲁信管理持有的5家企业股权资产进行核销,核销金额总计6,384.09万元。具体情况如下:

企业名称	资产持有方	持股比例	初始投资成本（万元）	账面净值（万元）	核销金额（万元）
济南齐思软件有限公司	鲁信管理	31.12%	220.00	0	220.00
山东横店草业畜牧有限公司	山东高新投	20%	2,700.00	0	2,700.00
潍坊市仁康药业有限公司	山东高新投	36.67%	1,100.00	0	1,100.00
	鲁信管理	1.67%	50.00	0	50.00
青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司	山东高新投	22.30%	1,800.00	0	1,800.00
泰安市农星种业有限公司	山东高新投	40%	514.09	0	514.09
合计			6,384.09	0	6,384.09

二、本次资产核销对公司利润的影响

上述5家企业股权投资因权益法核算调减初始投资成本1,374.06万元,计提资产减值准备5,010.03万元,各股权投资的账面净值均已为0,本次资产核销处理不会对当期损益产生影响。

三、董事会关于本次资产核销的说明

公司董事会认为:本次资产核销主要基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更真实可靠的会计信息。

四、监事会对本次资产核销的审核意见

监事会对《关于2017年度部分资产核销的议案》进行了认真的审核,认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,监事会同意公司对上述资产进行核销。

五、独立董事关于本次资产核销事项的独立意见

公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则,符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,能更加公允地反映公司资产情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2018-25

债券代码:122294 债券简称:12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

鉴于公司投资业务用款存在不均衡性,公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,授权公司经营层使用暂时闲置资金,投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。现将有关情况汇报如下:

一、现金管理概述

（一）投资目的:提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,利用暂时闲置资金进行现金管理,增加公司收益。

（二）投资额度:未来12个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

（三）投资产品:国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件:

1.安全性高;

2.流动性好,不影响公司正常经营使用;

3.不得质押;

4.资金来源:为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金;

5.投资期限:单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部,根据公司流动资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等,选择合适的投资产品,并提出投资方案。

（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后,经公司财务总监认可后,提交总经理办公会审议批准后执行。

（三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督,每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查,检查结果报公司总经理和董事长。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、议案审议情况

1、董事会审议意见: 公司九届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。

2、监事会审议意见:公司九届监事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,审议意见为:公司董事会授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金,投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品,并对上述投资产品的符合性条件进行了限制,建立了相应的风险控制措施,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

四、对公司的影响

利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,且不会影响公司主营业务的正常运营。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600783证券简称:鲁信创投公告编号:2018-26

鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月30日14点00分

召开地点:济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月30日

至2018年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年年度报告及其摘要	√
4	关于2017年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于2017年度部分资产核销的议案	√
6	公司2017年度财务决算报告	√
7	公司2017年度利润分配预案	√
8	公司2017年度独立董事述职报告	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过,并于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600783	鲁信创投	2018/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记所需文件、证件:

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（加盖公司公章）、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1）。

（二）登记时间:2018年5月25日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

（三）登记地点:公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

（四）登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2018年5月25日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式:

地址:山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编:250101

电话:0531-86566770

传真:0531-86969598

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年年度报告及其摘要			
4	关于2017年度计提资产减值准备的议案			
5	关于2017年度部分资产核销的议案			
6	公司2017年度财务决算报告			
7	公司2017年度利润分配预案			
8	公司2017年度独立董事述职报告			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

2018 第一季度报告

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 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（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	5,997,313,782.99	5,608,995,658.73	6.92
归属于上市公司股东的净资产	3,587,255,587.88	3,504,138,170.52	2.37
	年初至报告期末	上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	-38,344,369.43	-75,899,378.65	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	45,676,691.34	43,327,341.32	5.42
归属于上市公司股东的净利润	27,342,302.30	16,716,161.47	63.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,358,919.24	16,489,817.05	59.85
加权平均净资产收益率（%）	0.77	0.45	增加0.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00

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	731,021.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	257,016.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,152.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	9,026.92	
所得税影响额	17,470.74	
合计	983,383.06	

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）						39,509
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	510,145,355	68.53	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,942,800	0.66	0	无	0	其他
薛文莉	2,218,365	0.30	0	无	0	境内自然人
吕山洪	1,494,000	0.20	0	无	0	境内自然人
蒋毅华	1,290,062	0.17	0	无	0	境内自然人
李志伟	1,112,200	0.15	0	无	0	境内自然人
宋志平	1,047,200	0.14	0	无	0	境内自然人
林家生	901,300	0.12	0	无	0	境内自然人
谢磊	836,157	0.11	0	无	0	境内自然人
赵宝洁	799,850	0.11	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	510,145,355	人民币普通股	510,145,355
中央汇金资产管理有限责任公司	4,942,800	人民币普通股	4,942,800
薛文莉	2,218,365	人民币普通股	2,218,365
吕山洪	1,494,000	人民币普通股	1,494,000
蒋毅华	1,290,062	人民币普通股	1,290,062
李志伟	1,112,200	人民币普通股	1,112,200
宋志平	1,047,200	人民币普通股	1,047,200
林家生	901,300	人民币普通股	901,300
谢磊	836,157	人民币普通股	836,157
赵宝洁	799,850	人民币普通股	799,850
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本公司股份68.03%,通过定向资产管理计划持有本公司股份0.5%,合计持有本公司股份68.53%,为本公司控股股东。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

资产负债项目					
项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减变动金额（元）	增减变动%	变动主要原因的说明
应收票据	7,884,232.86	5,215,993.61	2,668,239.25	51.15	期末较期初增加51.15%,主要是收到的未到期承兑汇票增加所致。
应收利息	1,723,163.93	239,152.97	1,484,010.96	620.53	期末较期初增加6.20倍,主要是应收银行理财利息增加所致。
其他应收款	18,269,736.66	30,211,835.21	-11,942,098.55	-39.53	期末较期初减少39.53%,主要是应收股权转让款本期收回所致。
其他流动资产	731,180,759.85	439,080,759.85	292,100,000.00	66.53	期末较期初增加66.53%,主要是未到期银行理财增加。
在建工程	4,196,064.44	1,055,935.87	3,140,128.57	297.38	期末较期初增加2.97倍,主要是预付工程款转入在建工程所致。
长期待摊费用	57,445.60	143,614.06	-86,168.46	-60.00	期末较期初减少60%,主要是本期长期待摊费用摊销所致。
应付票据	6,350,000.00	10,191,054.25	-3,841,054.25	-37.69	期末较期初减少37.69%,主要是应付票据到期兑付所致。
应付利息	12,107,213.63	28,797,214.20	-16,690,000.57	-57.96	期末较期初减少57.96%,主要是上年上半年归还一期公司债,本期计提应收利息减少所致。
长期借款	996,050,000.00	696,050,000.00	300,000,000.00	43.10	期末较期初增加43.1%,本年新增银行借款。
其他综合收益	37,142,591.81	-38,946,278.68	76,088,870.49		期末较期初增加,主要是本期可供出售金融资产公允价值变动及汇率变动影响所致。
利润表项目					
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变动金额（元）	增减变动%	变动主要原因的说明
公允价值变动收益	0.00	150,978.63	-150,978.63	-100.00	本期较上期减少100%,主要是本期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产。
投资收益	69,926,578.46	53,632,946.14	16,293,632.32	30.38	本期较上期增加30.62%,主要是权益法收益增加、减持收益增加综合影响所致。
资产处置收益	731,021.79	-		100.00	本期较上期增加100%,主要是本期新增资产处置收益所致。
其他收益	257,016.37	-		100.00	根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》规定调整报表项目列示所致。
营业外收入	0.00	238,047.48	-238,047.48	-100.00	本期较上期减少100%,主要是本期计入当期损益的政府补助根据《企业会计准则第16号——政府补助 （2017年修订）》规定调整报表项目列示所致。
营业外支出	31,152.76	11,703.06	19,449.70	166.19	本期较上期增加1.66倍,主要是本期新增罚款所致。
现金流量项目					
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减变动金额（元）	增减变动%	变动主要原因的说明
经营活动产生的现金流量净额	-38,344,369.43	-75,899,378.65	37,555,009.22	不适用	主要是本期支付税费减少、销售商品提供劳务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现金增加综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-265,352,588.95	-5,928,213.78	-259,424,375.17	不适用	主要是本期收回投资收到的现金增加,取得投资收益收到的现金增加,投资支付的现金减少,以及银行理财现金净流入减少综合导致。
筹资活动产生的小计流量净额	270,230,980.28	164,100,000.00	106,130,980.28	64.67	本期较上期增加64.67%,主要是本期新增借款增加、偿付利息支付的现金增加综合所致。

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	王飚
日期	2018年4月26日