

股票简称：鲁信创投

股票代码：600783

鲁信创业投资集团股份有限公司
2012 年公司债券（第二期）
受托管理报告（2014 年度）

债券受托管理人



齐鲁证券有限公司
QILU SECURITIES CO.,LTD

（济南市经七路 86 号）

二〇一五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）编制。齐鲁证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为齐鲁证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经齐鲁证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，齐鲁证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期公司债券概况.....	1
第二节 发行人 2014 年度经营和财务状况.....	4
第三节 发行人募集资金使用情况.....	5
第四节 公司债券担保人资信情况.....	10
第五节 债券持有人会议召开情况.....	11
第六节 负责处理与公司债相关事务专人的变动情况.....	12
第七节 本期公司债券付息情况.....	13
第八节 本期公司债券的信用评级情况.....	14
第九节 其他重要事项.....	15

第一节 本期公司债券概况

一、发行主体

鲁信创业投资集团股份有限公司。

二、债券名称

鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）。

三、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币4亿元。

四、票面金额及发行价格

本期债券面值100元，按面值平价发行。

五、债券期限

本期公司债券的期限为5年。

六、债券发行批准机关及文号

本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文件批准发行。

七、债券年利率

本期公司债券票面利率为7.35%，在债券存续期内固定不变。

八、计息方式和还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

九、发行首日

2014年3月25日。

十、起息日

本期公司债券自 2014 年 3 月 25 日开始计息, 在本期债券存续期限内每年的 3 月 25 日为该计息年度的起息日。

十一、付息登记日

本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息 (最后一期含本金)。

十二、付息日期

2014 年至 2019 年每年的 3 月 25 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

十三、兑付日期

本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 25 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

十四、付息、兑付方式

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

十五、担保人及担保方式

本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证责任担保。

十六、信用级别及资信评级机构

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA+。

十七、最新跟踪信用级别及评级机构

上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于 2015 年 6 月 26 日出具本期公司

债券跟踪评级报告，其对本期债券的跟踪评级结果为 AAA，对公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。在本期公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十八、债券受托管理人

本期公司债券的受托管理人为齐鲁证券有限公司。

第二节 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

英文名称：Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.

法定代表人：崔剑波

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：鲁信创投

股票代码：600783

董事会秘书：苗西红

注册资本：744,359,294 元

住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号

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

办公地址邮政编码：250101

联系电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

企业法人营业执照注册号：370000018008727

电子邮箱：lxct600783@126.com

经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。

（二）发行人历史沿革情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（原名为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”）是经山东省体改委[1988]第 57 号文批复同意，以社会募集方式设立的股份公司。1993 年 11 月 20 日在山东省工商行政管理局注册登记，注册资本为 8,682.20 万元。1995 年 7 月 7 日公司名称变更为“四砂股份有限公司”。

1996 年 12 月 25 日经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易。1996 年度公司股利分配方案为向全体股东按 10：3 送红股，送股后总股本变更为 11,286.86 万股。1998 年 7 月 29 日，经中国证监会证监上字[1998]99 号文批准，公司向全体股东配售 2,198.40 万股普通股，配股后公司总股本为 13,485.26 万股。公司 1998 年度股利分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股并转增 2 股，公司总股本变更为 20,227.89 万股。2005 年 1 月 20 日，公司名称变更为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”。

2010 年 1 月 11 日，经中国证监会证监许可[2010]3 号文批准，公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）发行 169,900,747 股普通股购买其持有的山东省高新技术投资有限公司（以下简称“高新投”）100%股权，2010 年 1 月 12 日，公司在山东省工商行政管理局完成了高新投的股东变更登记手续，公司总股本变更为 372,179,647 股。根据 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 372,179,647 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，公司的股本变更为 744,359,294 股。截至 2014 年 12 月 31 日，公司的股本总数仍为 744,359,294 股。

二、发行人 2014 年度经营情况

2014 年，公司积极调整经营模式、转变发展思路，各项工作取得积极进展。

（一）投资工作

1、融资方面

一是实现多渠道融资。成功发行第二期公司债并融资 4 亿元；完成了 4 亿元中期票据的发行工作；与浦发银行合作推进内保外贷相关工作，利用海外平台开展业务开辟融资渠道；维持适度的银行融资规模，完成银行融资 5.08 亿元，归

还银行贷款 6.13 亿元。二是加强市值管理。适时减持了部分上市项目公司股票，实现减持收益 2.98 亿元。

2、投资方面

通过完成本部专业化部门和区域化基金的业务布局，全年共计完成 52 个项目的立项、决策或出资，全年累计投资金额 80,788 万元，投资项目数量再创历史新高。

3、投资后项目管理方面

进一步强化项目管理的制度化、规范化和常态化，加强对项目的关键性管理。以推进企业改制上市为重要手段。2014 年，信威通信通过并购中创信测（600485）实现借壳上市；凯盛股份完成与华邦颖泰（002004）的并购重组，子公司高新投 2014 年投资项目中胜达科技、科汇电自、中创中间件、奔速电梯等 4 个项目在新三板挂牌上市。

（二）基金管理工作

1、黄三角产业投资基金

黄三角基金形成了较为良性的融资、投资发展态势。2014 年对外发行金月季二号、三号理财产品，实现融资 6,320 万元。2014 年还投资了东营经济技术开发区国有资产运营有限公司等 9 个项目，投资额 3.39 亿元，实现运营收益 2,723.38 万元。

2、蓝色经济投资基金

2014 年，该基金投资和项目管理工作稳步推进，截至 2014 年 12 月底，该基金累计到帐资金 11,000 万美元，基金持有投资项目金额约为 8,484 万美元，其中 2014 年新投资项目金额约为 2,117 万美元。

3、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙），总规模 2 亿元人民币，2014 年完成了基金的设立，并于年内完成对平原信达化工股份有限公司、北京华夏未来信息技术股份有限公司、山东天元信息技术股份有限公司的出资。其中平原信达化工股份有限公司已于 2014 年在新三板挂牌，证券代码：830834。

4、青岛创信蓝色经济创业投资基金中心（有限合伙），总认缴金额为 2.5 亿元人民币；云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模 2.5 亿元人民币，2014 年完成了前述基金的发起设立工作。

5、淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华信睿诚基金、济宁通泰股权投资中心（有限合伙）、潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）和烟台鲁创恒富创业投资中心等基金 2014 年内共计完成了对普联软件(中国)有限公司、北京宏锐星通科技有限公司等 11 个项目的投资。

（三）实业经营

2014 年，受下游行业发展所需，发行人磨料产销相对平稳，磨具产销量处在上升趋势，年度内累计销售回款、净利润与上年相比均呈不同程度的上涨态势。2014 年，公司磨料磨具业务实现营业收入 2.02 亿元，同比增长 2.09%。

2014 年，公司实现营业收入 2.35 亿元，比上年增长 0.08%；实现利润总额 3.90 亿元，比上年减少 2.30%；归属于母公司的净利润 3.02 亿元，同比减少 2.64%。

三、发行人 2014 年度财务状况

发行人 2014 年度经审计的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减率
资产合计	5,058,278,989.34	4,376,849,274.37	15.57%
负债合计	1,645,333,955.28	1,208,842,158.78	36.11%
归属于母公司所有者权益合计	3,277,865,013.89	3,050,123,289.35	7.50%
少数股东权益合计	135,080,020.17	117,883,826.24	14.59%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减率
营业收入	234,834,678.65	234,645,384.83	0.08%

营业利润	390,236,211.18	398,904,091.91	-2.17%
利润总额	390,424,167.59	399,609,411.53	-2.30%
净利润	311,204,120.22	316,391,029.65	-1.64%
归属于母公司所有者净利润	301,633,826.29	309,825,566.56	-2.64%

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-149,035,387.94	-90,632,624.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-222,392,955.10	-67,022,322.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	469,081,441.41	20,460,860.60	2,192.58%

第三节 发行人募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492 号文核准，发行人获准向社会公开发行总额不超过 8 亿元(含 8 亿元)的公司债券，其中第一期发行 4 亿元，第二期发行 4 亿元。第二期公司债发行工作已于 2014 年 3 月 27 日结束，本期债券合计发行人民币 40,000 万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 3 月 28 日汇入发行人指定的银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网下配售认购资金情况出具了编号为瑞华验字[2014]第 37040002 号《验证报告》，对募集资金到位情况出具了编号为瑞华验字[2014]第 37040001 号《验证报告》。

根据发行人 2014 年 3 月 21 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：补充公司营运资金。截至 2014 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

发行人本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四节 公司债券担保人资信情况

本期公司债券由鲁信集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。鲁信集团是山东省直属国有独资企业，是山东省国有资产投融资管理的重要主体，近年来在业务运营、项目投融资等方面得到了地方政府的大力支持，基础设施投资、金融服务、文化旅游投资及创业投资发展态势较好。随着前期投资的大量项目逐渐进入回报期，鲁信集团盈利水平逐步提升，偿债能力进一步增强，其信用状况未发生重大不利变化。

截至 2014 年 12 月 31 日，鲁信集团经审计的合并会计报表口径资产总计为 220.29 亿元，所有者权益为 132.27 亿元（其中归属于母公司所有者权益为 87.84 亿元）；2014 年实现营业总收入 54.83 亿元，实现净利润 12.35 亿元（其中归属于母公司所有者的净利润为 8.31 亿元）。整体来看，担保人鲁信集团资产规模较大，资产质量较好，其提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。

第五节 债券持有人会议召开情况

2014 年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第六节 负责处理与公司债相关事务专人的变动情况

2014 年度，负责处理与公司债相关事务专人为苗西红、王庆民，未发生变动。

第七节 本期公司债券付息情况

2015年至2019年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2015年3月25日，发行人已兑付2014年3月25日至2015年3月24日期间的本期债券利息，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）2015年付息公告》（公告编号：临2015-08）。

第八节 本期公司债券的信用评级情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，发行人委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2014 年 3 月发行的 4 亿元公司债券进行了跟踪评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2015 年 6 月 26 日出具本期债券跟踪评级报告，本期债券跟踪信用等级 AAA，发行人主体长期信用等级维持 AA，评级展望为稳定。详细情况敬请投资者参阅公司于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《鲁信创业投资集团股份有限公司 12 鲁信债及 12 鲁创投跟踪评级报告》。

第九节 其他重要事项

淄博远景房地产开发有限责任公司（以下简称“淄博远景”）因与公司产生合同纠纷而将公司诉至淄博市中级人民法院，案件涉及标的金额 4,372.20 万元。诉讼的具体情况详见发行人于 2014 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《涉及诉讼公告》（临 2014-02 号）。

2014 年 3 月 3 日，本案在山东省淄博市中级人民法院第一次开庭审理，发行人积极应诉并于当日向山东省淄博市中级人民法院递交民事反诉状，要求淄博远景支付土地转让款、罚没履约保证金、滞纳金及土地转让款利息、利息滞纳金等款项共计 114,338,316.39 元，山东省淄博市中级人民法院已正式受理发行人的反诉状。反诉情况详见发行人于 2014 年 3 月 4 日及 3 月 11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《诉讼进展公告》（临 2014-19、20 号）。

本案目前仍按有关法律程序进行之中，诉讼事项进展情况发行人将及时履行信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）》
受托管理报告（2014 年度）之盖章页）

债券受托管理人：齐鲁证券有限公司

