
股票简称: 鲁信创投
债券简称: 12 鲁信债

股票代码: 600783
债券代码: 122144

鲁信创业投资集团股份有限公司
2012 年公司债券
受托管理事务报告
(2012 年度)

债券受托管理人



(济南市经七路 86 号)

二零一三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行试点办法》(以下简称“试点办法”)、《鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行人2012年公司债券(第一期)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2012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,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

重要声明.....	1
目 录.....	2
第一节 本期公司债券概况.....	1
第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况.....	4
第三节 发行人募集资金使用情况.....	7
第四节 公司债券担保人资信情况.....	8
第五节 债券持有人会议召开情况.....	9
第六节 负责处理与公司债相关事务专人的变动情况.....	10
第七节 本期公司债券付息情况.....	11
第八节 本期公司债券的信用评级情况.....	12

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（第一期）。

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、债券发行核准机关及文号

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

七、债券年利率

本期公司债券票面利率为6.50%，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

2012年4月25日。

十、起息日

本期公司债券自 2012 年 4 月 25 日开始计息，在本期债券存续期限内每年的 4 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

2013 年至 2017 年每年的 4 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 2017 年 4 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

不可撤销连带责任保证担保。

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(以下简称“新世纪”)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

根据 2013 年 5 月新世纪出具的《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)跟踪评级报告》(新世纪跟踪【2013】100121),新世纪跟踪评级结果为:“维持鲁信创投主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,维持“鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)”的信用等级为 AA+,评级详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。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 2012 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

本公司前身系 1993 年 11 月成立的山东泰山磨料磨具股份有限公司，1995 年 7 月，公司更名为“四砂股份有限公司”。1996 年 12 月 25 日经中国证监会批准，公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易（交易代码为 600783.SH）。公司通过配股及送股，使得股本规模不断扩大至 1998 年末的 20227.89 万股。2005 年 1 月 20 日，公司更名为“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，公司通过定向增发方式收购山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）所持有的山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高新投”）100%的股权，从而实现业务转型。公司于 2011 年 3 月更名为现名。2011 年 6 月 29 日，公司以资本公积金转增股本，公司股本变更为 744,359,294 股。

公司经营范围：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 2012 年度经营情况

2012 年公司及公司管理的各基金投资项目 20 个，投资金额 5.9 亿元。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 7054.22 万元，同比下降 62.45%；高新投实际收到的项目公司

现金分红 7045.71 万元，同比下降 13.52%。公司密切关注资本市场走势，适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金 2.19 亿元，实现投资收益 1.46 亿元。

2012 年，公司磨料磨具业务受国内终端市场的影响，销售收入与去年同期相比出现下滑，2012 年实现营业收入 1.84 亿元，同比下降 12.67%。

2012 年，公司实现营业收入 2.61 亿元，比上年增长 5.41%；实现投资收益 2.80 亿元，比上年下降 67.57%；实现利润总额 2.26 亿元，比上年下降 70.90%；归属于母公司的净利润 1.78 亿元，同比下降 73.08%。

三、发行人 2012 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减
资产合计	4,066,686,315.23	3,884,125,125.30	182,561,189.93
负债合计	1,039,100,596.76	1,032,596,634.59	6,503,962.17
归属于母公司所有者 权益合计	2,917,177,032.77	2,751,077,990.67	166,099,042.10
少数股东权益合计	110,408,685.70	100,450,500.04	9,958,185.66

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减
营业收入	260,944,867.67	247,548,409.84	13,396,457.83
营业利润	220,601,379.23	775,572,306.00	-554,970,926.77
利润总额	226,012,685.22	776,608,573.23	-550,595,888.01
净利润	179,920,914.83	662,071,638.64	-482,150,723.81
归属于母公司所有者 净利润	177,962,729.17	661,183,959.24	-483,221,230.07

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减
经营活动产生的 现金流量净额	-20,916,236.86	-28,147,610.50	7,231,373.64
投资活动产生的 现金流量净额	93,932,953.61	88,381,083.74	5,551,869.87
筹资活动产生的 现金流量净额	-53,112,617.93	-32,654,851.29	-20,457,766.64
汇率变动对现金的影 响	-378,163.49	-861,880.26	483,716.77
现金及现金等价物净 增加额	19,525,935.33	26,716,741.69	-7,190,806.36

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。第一期公司债发行工作已于2012年4月27日结束，本期债券合计发行人民币40,000万元，网上公开发行10,000万元，网下发行30,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年4月28日汇入发行人指定的银行账户。中瑞岳华会计师事务所对本期债券网下配售认购资金情况出具了编号为中瑞岳华验字[2012]第0113号验资报告，对募集资金到位情况出具了编号为中瑞岳华验字[2011]第0112号验资报告。

根据发行人2012年4月23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：募集资金3亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金。

截至2012年12月31日，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

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。2012 年度受宏观经济及金融行业景气程度下降等因素的影响，鲁信集团的净利润水平出现小幅下降，但仍维持了较高的盈利水平，集团资产规模稳定，信用状况未发生重大不利变化。

根据经山东天恒信有限责任会计师事务所审计的鲁信集团 2012 年度财务报告，截至 2012 年 12 月 31 日，鲁信集团资产总额 1,304,482.10 万元，所有者权益 877,183.70 万元；2012 年度，鲁信集团实现营业总收入 331,508.25 万元，实现净利润 103,211.27 万元。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

2012 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

负责处理 12 鲁信债的相关事务专人为苗西红、颜卫国，2012 年度上述人员变更为苗西红、王庆民。

第七节 本期公司债券付息情况

根据本期公司债券《募集说明书》关于债券付息的安排，本期公司债券起息日为 2012 年 4 月 25 日，付息日为 2013 年至 2017 年每年的 4 月 25 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

2013 年 4 月 19 日，发行人公告了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2013 年付息公告》。2013 年 4 月 25 日，发行人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及时足额偿付了本期债券 2012 年 4 月 25 日至 2013 年 4 月 24 日期间的利息。

第八节 本期公司债券的信用评级情况

12 鲁信债的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2013 年 5 月发布了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2013】100121），该报告主要内容如下：

（一）基本观点

2012 年在基金管理规模迅速扩大的带动下，鲁信创投营业收入保持增长。但受行业低迷影响，其创业投资视同处置收益减少，致使全年实现投资收益大幅回落，影响了当年的经营业绩。不过，公司在各级政府的大力支持下，创业投资业务发展仍相对较平稳。现阶段公司负债水平合理，且积累了较多优质股权类资产，货币资金储备较充足，均能为债务偿还提供必要的保障。此外鲁信集团对本期债券提供的担保依然有效。

（二）跟踪评级结果

根据《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2013】100121），新世纪跟踪评级结果为：“维持鲁信创投主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”的信用等级为 AA+。

（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（第一期）》受托管理报告（2012 年度）之盖章页）

债券受托管理人：齐鲁证券有限公司

