

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 2020 年年度报告

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（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。
- 四、公司负责人陈磊、主管会计工作负责人段晓旭 及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润33,496.99万元，加年初未分配利润167,789.80万元，减去已分配的2019年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积1,869.93万元，购买子公司少数股东权益减少留存收益202.95万元，2020年度可供股东分配利润为188,048.51万元；2020年度母公司未分配利润为49,430.42万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2020年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
鲁信创投	指	鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
高新投	指	山东省高新技术创业投资有限公司
四砂泰山	指	淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
信博洁具	指	山东信博洁具有限公司
鲁信高新	指	山东鲁信高新技术产业有限公司
深圳华信	指	深圳市华信创业投资有限公司
科创投	指	山东省科技创业投资有限公司
鲁信管理公司	指	山东鲁信投资管理有限公司
理研泰山	指	淄博理研泰山涂附磨具有限公司
新北洋	指	山东新北洋信息技术股份有限公司
青湖电子	指	烟台青湖电子股份有限公司
华东数控	指	威海华东数控股份有限公司
通裕重工	指	通裕重工股份有限公司
泰华智慧	指	泰华智慧产业集团股份有限公司
鲁信实业投资	指	鲁信实业投资有限公司
欧华蛋业	指	山东欧华蛋业有限公司
仁康药业	指	潍坊市仁康药业有限公司
中创中间件	指	山东中创软件商用中间件股份有限公司
星华氨纶	指	烟台星华氨纶有限公司
淄博高新投	指	淄博市高新技术创业投资有限公司
华芯半导体	指	山东华芯半导体有限公司
高新润农	指	山东高新润农化学有限公司
山东福瑞达	指	山东福瑞达生物科技有限公司
胜达科技	指	潍坊胜达科技股份有限公司
黄三角基金管理公司	指	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
蓝色经济投资	指	蓝色经济投资管理有限公司
蓝色经济资产	指	蓝色经济资产管理有限公司
烟台高盈	指	烟台高盈科技有限公司
天一化学	指	山东天一化学股份有限公司
天一印务	指	山东鲁信天一印务有限公司
山东国信	指	山东省国际信托股份有限公司
金鼎电子	指	山东金鼎电子材料有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
联诚精密	指	山东联诚精密制造股份有限公司
山东华天	指	山东华天科技集团股份有限公司
山东茶联	指	山东华夏茶联信息科技有限公司
科汇电力	指	山东科汇电力自动化股份有限公司
宏艺科技	指	临沂宏艺科技发展有限公司
临沂慕家	指	临沂慕家物业管理有限公司
新风光	指	新风光电子科技股份有限公司
济南科信	指	济南科信创业投资有限公司

海达信	指	济宁海达信科技创业投资有限公司
华信嘉诚基金	指	深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）
华信睿诚基金	指	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
华信中诚	指	深圳华信中诚投资有限公司
华信迅达	指	深圳市华信迅达投资有限公司
威海联信	指	威海联信投资有限公司
鲁信海外	指	鲁信海外投资有限公司
济南泰通	指	济南泰通股权投资管理有限公司
奔速电梯	指	山东奔速电梯股份有限公司
浪潮华光	指	山东浪潮华光光电子股份有限公司
惠城环保	指	青岛惠城环保科技股份有限公司
明仁福瑞达	指	山东明仁福瑞达制药股份有限公司
彼岸电力	指	山东彼岸电力科技有限公司
联众传媒	指	江苏联众出版传媒集团股份有限公司
泓奥电力	指	山东泓奥电力科技有限公司
黄三角基金	指	山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）
烟台鲁信	指	烟台鲁信创业投资有限公司
齐鲁投资	指	齐鲁投资有限公司
鲁信金控	指	山东省鲁信金融控股有限公司
济宁通泰基金	指	济宁通泰股权投资中心（有限合伙）
齐鲁财务管理	指	淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司
康大投资	指	山东鲁信康大投资管理有限公司
鲁信康大基金	指	潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）
厚远投资	指	山东鲁信厚远创业投资管理有限公司
广发鲁信	指	新疆广发鲁信股权投资有限公司
青岛驰骋	指	青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司
上海隆奕	指	上海隆奕投资管理有限公司
华信资本	指	深圳市华信资本管理有限公司
齐鲁股权基金	指	淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鲁信厚源基金	指	潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）
华信润城基金	指	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）
华信润城	指	云南华信润城股权投资基金管理有限公司
青岛创信基金	指	青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）
北京茶联	指	北京茶联科技股份有限公司
资本市场基金	指	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鲁信益丰	指	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司
鲁信祺晟	指	山东鲁信祺晟投资管理有限公司
远大特材	指	山东远大特材科技股份有限公司
山东华光	指	山东华光光电子股份有限公司
鲁信创晟	指	鲁信创晟股权投资有限公司
西安鲁信基金	指	西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）
西藏晟玮	指	西藏晟玮创业投资有限公司
鲁信交银基金	指	青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）
工业转型基金	指	山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）
鲁信源晟	指	青岛鲁信源晟股权投资管理有限公司
鲁嘉信	指	西藏鲁嘉信创业投资管理有限公司
鲁信菁蓉	指	成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司
成都鲁信基金	指	成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）
西安鲁信	指	西安鲁信股权投资管理有限公司

西藏泓信	指	西藏泓信创业投资管理有限公司
聊城新材料基金	指	聊城鲁信新材料创业投资中心（有限合伙）
磨具公司	指	山东鲁信四砂泰山磨具有限公司
鲁信四砂磨料	指	山东鲁信四砂泰山磨料有限公司
安徽鲁信投资	指	安徽鲁信投资有限公司
中潞资产	指	青岛中潞资产管理有限公司
无锡金控鲁信基金	指	无锡金控鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）
中经合基金管理	指	青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）
中经合资产管理	指	青岛中经合鲁信资产管理有限公司
鲁信新北洋基金	指	威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）
鲁灏涌信基金	指	宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心（有限合伙）
北京黄三角基金	指	北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）
中经合跨境基金	指	青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）
新动能创投母基金	指	山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）
安徽鲁信	指	安徽鲁信股权投资基金管理有限公司
鲁信福威基金	指	威海鲁信福威股权投资基金合伙企业（有限合伙）
威海福信	指	威海福信股权投资基金管理有限公司
深圳恒鑫汇诚基金	指	深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）
鲁信皖禾基金	指	安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
无锡金投鲁信基金	指	无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）
英格瓷磨料	指	山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	鲁信创业投资集团股份有限公司
公司的中文简称	鲁信创投
公司的外文名称	Luxin Venture Capital Group Co., Ltd
公司的法定代表人	陈磊

二、 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
联系地址	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
传真	0531-86969598	0531-86969598
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
公司办公地址的邮政编码	250101

公司网址	http://www.600783.cn
电子信箱	lxct600783@126.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	王贡勇、吕玉磊

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	120,843,046.26	222,474,146.23	-45.68	206,877,993.45
投资收益	859,841,366.05	212,591,898.35	304.46	467,155,185.65
公允价值变动损益	-209,075,109.17	275,574,343.71	-175.87	0.00
归属于上市公司股东的净利润	334,969,891.59	224,093,631.94	49.48	186,921,745.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,455,501.34	221,497,041.45	43.32	182,499,315.47
经营活动产生的现金流量净额	-109,147,269.77	-141,370,344.77	不适用	-131,602,947.35
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,737,282,399.10	3,644,078,736.55	2.56	3,623,285,250.27
总资产	6,377,998,481.74	5,724,715,970.98	11.41	5,735,229,287.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00	0.25
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.43	0.30	43.33	0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.10	6.24	增加2.86个百分点	5.25
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	8.62	6.17	增加2.45个百分点	5.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

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	19,273,545.40	24,383,058.35	32,223,058.03	44,963,384.48
归属于上市公司股东的 净利润	-30,377,401.71	64,307,263.90	420,504,113.14	-119,464,083.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	-47,175,227.06	64,380,475.24	420,382,971.95	-120,132,718.79
经营活动产生的现 金流量净额	-30,932,869.68	-21,518,929.28	-1,597,282.72	-55,098,188.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注(如 适用)	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-7,673.44		7,930.99	-
				1,984,095.96

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	17,442,721.38		762,594.75	5,595,322.38
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				21,403.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,328.50		2,357,852.63	1,085,931.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,451.69		20,150.13	
少数股东权益影响额	-55,802.89		-224.83	-76,993.28
所得税影响额	-196,634.99		-551,713.18	-219,137.55
合计	17,514,390.25		2,596,590.49	4,422,429.77

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	908,403,056.43	1,222,827,682.44	314,424,626.01	-256,091,711.88
其他非流动金融资产	2,174,815,023.02	2,467,756,257.38	292,941,234.36	121,864,144.61
合计	3,083,218,079.45	3,690,583,939.82	607,365,860.37	-134,227,567.27

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为创业投资。报告期内，公司完成了磨料业务板块控股权的对外转让，目前经营业务中还包含 2010 年重组以前原有的磨具业务。

（二）报告期内公司的经营模式

1、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展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。公司经过 20 年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目和 Pre-IPO 项目进行投资。

公司按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以发起设立的市场化私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。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。

2、磨具业务

公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。

（三）报告期内行业情况

1、创业投资行业

根据清科研究中心发布的《2020 年中国股权投资市场回顾与展望》，2020 年，中国股权投资市场募资难趋势延续，新募集规模 11,972.14 亿元，同比下降 3.8%，但中小型基金数量增多，新募集基金 3478 只，同比上升 13.6%；尽管上半年受新冠疫情影响投资进度大幅放缓，但疫情稳定后，全国生产生活、各类商业活动恢复迅速，加之境内资本市场深化改革提振退出市场信心，下半年投资活跃度回暖，全年市场共发生 7,559 起投资，同比下降 7.9%，降幅有所收窄，投资金额 8,871.49 亿元，同比上升 14.0%；得益于国内注册制改革的相继落地，市场退出总数 3,842 笔，同比上升 30.3%，被投企业 IPO 案例 2,434 笔，同比增长 54.7%。

2、磨具行业

2018 年下半年至 2019 年全年行业曾一度持续下行，2020 年初突发新冠疫情，我国经济和社会活动受到严重影响，磨料磨具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。随着疫情逐步得到控制，企业复工复产，生产经营逐步走上正轨。根据中国机床工具工业协会数据，2020 年 1-12 月，磨料磨具行业累计完成营业收入 2583.6 亿元，同比下降 0.6%；累计实现利润总额 167 亿元，同比增加 7.2%；行业亏损企业比例为 13.9%；产成品存货同比增长 24.7%。由于我国疫情迅速得到有效控制，稳外贸系列政策措施逐步显效，2020 年全年磨具磨料行业进出口呈现持续恢复状态，2020 年 1-12 月磨料磨具行业进口金额 6.2 亿美元，同比增加 1%，出口金额 26.4 亿美元，同比增加 7.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）行业积累与品牌价值。公司作为国内最早开展创业风险投资的机构之一，是山东省内最大、国内具有重要影响力的创投机构，在国有创投机构中位于前列，目前是中国投资协会创投专委会第二届联席会长单位、山东省创业投资协会会长单位。公司秉承与投资企业共成长的经营理念，通过在资本市场多年的耕耘，建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，行业经验丰富，市场敏感度高，赢得了广泛知名度和业内良好口碑。公司多年来持续增强投研能力，长期对众多投资项目进行实地尽调，对行业研究、企业研究有着深刻的逻辑理解。历经创投行业 20 年的发展和资本市场多轮波动，对行业变革、创业企业的发展有着独特的认知，在公司重点关注的行业领域内，能够先于市场发现企业的发展前景和投资价值。基于公司已投资项目和考察关注项目，公司投资团队逐步形成医疗健康、高端制造等重点行业产业链的项目挖掘、项目辨识优势，并对拟投和已投项目配套增值服务，共同推动企业发展。同时，公司作为国内资本市场首家上市创投公司，公司严格执行上市公司相关规定，规范运作，稳健投资，在创业投资领域树立了良好的品牌形象。报告期内公司荣获第八届中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜“年度最佳 VC 机构”。

（二）完善的投资管理体系和风险控制体系。公司建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部管理体系，对项目接收、立项、尽职调查、投资决策、法律文件核定、投后管理、项目退出等各个环节都制定了细致完备的工作规程和实施细则，能够相对有效地控制投资风险。

（三）人力资源优势。公司全资子公司高新投成立二十年来培养造就了一支知识全面、业务精通、创新力强的员工队伍。截止报告期末创投板块员工 86 人，硕士学历占比超过 87%，25%的员工获得 CFA、ACCA、FRM、CPA、法律职业资格、准保荐代表人等资格或证书，学术背景多元化，综合覆盖金融经济、财务、法律、理工、医学等专业领域。投资团队 60%成员创投从业经验

超过十年，历经创投行业发展历程，深入考察多行业不同阶段企业项目，具备不断精进的选项目、投项目、管项目的眼光和专业能力。

（四）合理的区域规划布局。公司立足山东，积极扶持中小企业，推进产业升级，促进结构转型。同时，公司坚持专业化和区域化相结合的投资策略，不断加大“走出去”步伐，面向全国开展业务，先后在大湾区、长三角、西南等地设立异地基金，形成辐射全国的业务布局，并以香港子公司为平台积极参与境外市场投资，实现了从立足山东到放眼海外的战略布局。

（五）股东资源优势。公司控股股东鲁信集团是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营机构，是山东省国有资产投融资管理的重要主体，下设山东国信、鲁信实业、山东金融资产和鲁信金控等二级全资或控股子公司，在确保独立的法人治理结构前提下，公司加强与控股股东各业务板块的协同工作，拓展项目资源的空间，提高项目谈判议价和增值服务的能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，受新冠疫情影响，国内外经济低位运行，二级市场股市震荡。资本寒冬未退，创投行业在募、投、管、退各环节均面临较大压力。面对风险及挑战，公司上下凝心聚力，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，主要工作开展如下：

（一）股权投资业务

2020年，公司聚焦“5+3”区域布局 and 专业化布局工作思路，重点拓展深圳、上海、北京、西南、安徽5大国内区域投资业务，重点开拓北美、香港、以色列3大境外市场，围绕投资、融资、管理和风险防控四个方面打造定位清晰、功能明确、优势突出的投资业务体系。

1、募资情况

截至2020年末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共41个，总认缴规模151.53亿元，到位资金规模104.67亿元，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门类。融资方面，公司年内为匹配股权投资长周期循环提前进行了资金筹划布局，在合理控制资产负债率水平的前提下，切实保证资金头寸，为推动股权投资业务向高质量发展奠定坚实基础。2020年1月，公司完成“20鲁创01”公司债券的发行上市工作，发行总额5亿元，债券期限7年，票面利率4.30%。2020年末，公司启动了中期票据发行工作，并于2021年1月发行了“21鲁信投资MTN001”中期票据，发行规模4亿元，期限7年(5+2)，票面利率4.45%。

2、投资情况

2020年，公司对新设及已设基金/平台分期出资2.92亿元。报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目21个，总投资额6.49亿元，投资领域涉及生物医药、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息服务、生物医药及医疗设备等行业，报告期内已出资项目如下：

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	上海中科新生命科技有限公司	上海	生物医药	鲁信皖禾基金
2	Intarcia Therapeutics Inc. (可转债)	美国	生物医药	齐鲁投资 SPV (DRAGON RIDER LIMITED)
3	山东省鲁信金融控股有限公司	济南	现代金融服务	鲁信创投
4	中自环保科技股份有限公司	成都	新能源新材料	成都鲁信基金
5	成都万创科技有限责任公司	成都	软件及信息服务业	成都鲁信基金
6	3D Medicines Inc.	开曼	生物医药	齐鲁投资 SPV (Lucion VC 3 Limited)
7	山东联诚精密制造股份有限公司 (可转债)	济宁	高端装备制造	高新投
8	XJet Limited	以色列	高端装备制造	齐鲁投资 SPV (Lucion VC 1 Limited)
9	济南显微智能科技有限公司	济南	生物医药及医疗设备	新动能创投母基金

10	德阳天元重工股份有限公司	德阳	高端装备制造	成都鲁信基金
11	蓝箭航天空间科技股份有限公司	北京	高端装备制造	新动能创投母基金
				工业转型基金
				中经合跨境基金
12	常州长青交通科技股份有限公司	常州	新材料新能源	深圳恒鑫汇诚基金
13	埃提斯生物技术（上海）有限公司	上海	生物医药及医疗设备	新动能创投母基金
				无锡金投鲁信
14	意特利（上海）科技有限公司	上海	高端装备制造	鲁信皖禾基金
15	北京航天和兴科技有限公司	北京	高端装备制造	鲁信厚源基金
16	武汉爱博泰克生物科技有限公司	武汉	生物医药及医疗设备	无锡金投鲁信
17	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	生物医药及医疗设备	无锡金投鲁信
				新动能创投母基金
18	贝达药业股份有限公司	杭州	生物医药及医疗设备	鲁信创投
19	安徽富煌钢构股份有限公司	合肥	建筑建材及房地产	鲁信创投
20	中圣科技（江苏）有限公司	南京	高端装备制造	新动能创投母基金
21	四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都	软件及信息技术服务业	成都鲁信基金

3、在管项目情况

2020年，公司抢抓注册制改革机遇，加快推进项目IPO上市，年内公司及参股基金共有9家企业通过IPO审核。报告期内，公司通过参与上市公司非公开发行投资等方式，优化资产流动性配置，认购贝达药业、富煌钢构非公开发行股份，截至报告期末定增业务合计投资额0.8亿元。

截至报告期末，公司及参股基金目前在投的项目有154个，实缴投资额83.59亿元。其中，公司及参股基金投资持有境内A股上市公司16家，持有香港H股上市公司2家，新三板挂牌公司16家（其中4家入选新三板创新层）。

截至报告期末，公司及控股子公司持有上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码	截至报告期末市值（万元）	投资主体
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ	15,566.63	高新投、鲁信创晟
2	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ	5,214.58	高新投
3	青岛惠城环保科技股份有限公司	300779.SZ	6,132.44	高新投
4	通裕重工股份有限公司	300185.SZ	36,291.94	高新投
5	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ	5,186.16	高新投
6	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ	4,469.88	高新投
7	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ	535.37	深圳华信
8	贝达药业股份有限公司	300558.SZ	5,432.05	鲁信创投
9	安徽富煌钢构股份有限公司	002743.SZ	2,959.21	鲁信创投
10	山东省国际信托股份有限公司	1697.HK		内资股限售 高新投

截至报告期末，公司作为主发起人出资设立各基金投资持有的上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码	投资主体
1	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH	黄三角基金管理公司
2	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ	鲁信康大基金
3	东方电子股份有限公司	000682.SZ	宁夏黄三角
4	湖北五方光电股份有限公司	002962.SZ	深圳恒鑫汇诚基金
5	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	002969.SZ	鲁灏涌信基金
6	成都盟升电子技术股份有限公司	688311.SH	深圳恒鑫汇诚基金
7	山东玻纤集团股份有限公司	605006.SH	北京黄三角基金
8	会通新材料股份有限公司	688219.SH	鲁信皖禾基金
9	荣昌生物制药（烟台）股份有限公司	09995.HK	鲁信福威基金

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金共有 24 个拟 IPO 项目，项目情况明细如下：

序号	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
1	成都极米科技股份有限公司	成都鲁信基金、工业转型基金	科创板已过会
2	新风光电子科技股份有限公司	高新投	科创板已过会
3	山东科汇电力自动化股份有限公司	淄博高新投、高新投、华信睿诚、华信润城基金	科创板已过会
4	青岛冠中生态股份有限公司	青岛创信基金	创业板已过会
5	普联软件股份有限公司	鲁信康大基金	创业板已过会
6	中自环保科技股份有限公司	成都鲁信基金	科创板已受理
7	山东山大鸥玛软件股份有限公司	新材料基金、鲁信厚源基金、资本市场基金	创业板已受理
8	山东中农联合生物科技股份有限公司	青岛创信基金等	中小板已受理
9	山东三元生物科技股份有限公司	资本市场基金	创业板已受理
10	山东力诺特种玻璃股份有限公司	资本市场基金	创业板已受理
11	山东奥扬新能源科技股份有限公司	西安鲁信基金	创业板已受理
12	成都瀚江新材科技股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
13	天诺光电材料股份有限公司	黄三角基金	接受辅导
14	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
15	山东嘉华生物科技股份有限公司	聊城新材料基金	接受辅导
16	山东科源制药股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
17	山东华菱电子股份有限公司	资本市场基金、海达信、鲁信康大基金	接受辅导
18	山东华光光电子股份有限公司	高新投	接受辅导
19	伊莱特能源装备股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导
20	山东健源生物工程股份有限公司	鲁信厚源基金、资本市场基金	接受辅导
21	安徽铜都流体科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
22	德阳天元重工股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
23	发达面粉集团股份有限公司	北京黄三角基金	接受辅导
24	赫普能源环境科技股份有限公司	深圳恒鑫汇诚基金	接受辅导

其中，山东中农联合生物科技股份有限公司的中小板 IPO 申请已于 2021 年 1 月 14 日被证监会发审委审核通过，4 月 6 日在深交所上市，证券代码 003042.SZ；青岛冠中生态股份有限公司已于 2021 年 2 月 25 日在创业板上市，证券代码 300948.SZ；成都极米科技股份有限公司已于 2021 年 3 月 3 日在科创板上市，证券代码 688696.SH；山东力诺特种玻璃股份有限公司的创业板 IPO 申请已于 2021 年 3 月 4 日被深交所创业板上市委审核通过；新风光电子科技股份有限公司已于 2021 年 4 月 13 日在科创板上市，证券代码 688663.SH。

4、退出情况

公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2020 年公司结合国内外资本市场走势，根据减持计划及监管规定适时减持了部分上市项目公司股票，境内累计回笼资金 3.36 亿元人民币，境外累计回笼资金 703 万美元。年内通过山东产权交易中心公开挂牌转让退出项目，回笼资金 660.50 万元人民币。

(二) 实业经营业务：

2020 年 1 月，公司完成了对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 57.98% 股权的转让，实现投资收益 5472.48 万元。2020 年上半年受新冠疫情及春节假期延长影响，公司实业经营业务的订单、产量均呈不同程度下降。下半年以来，随着疫情防控逐步稳定，下游客户复工复产，经营情况逐步好转。其中磨具业务产量 2470.96 吨，同比提高 5.46%，实现净利润 303.01 万元，同比增加 213.17 万元。

(三) 内部管理

三项制度改革市场化改革方面，年内公司通过干部人事制度改革、员工结构优化、考核激励制度调整等措施，加快建立市场化机制和生态。建立“赛马”机制，组织差额竞争、公开选聘，提拔 13 名干部员工担任公司中层正职或副职；组织内部竞聘、双向选择，10 名员工实现职级晋升；完善员工退出机制，修订员工离职管理办法。加大关键绩效考核力度，薪酬资源重点向对公司做出重要贡献的事项和人员进行倾斜；建立即时奖励机制，对公司经营发展和品牌影响力作出积极贡献的团队或个人进行即时奖励，增强激励效果；试点构建“项目全面跟投、项目风险共担、项目长期激励”的激励约束长效机制。

完善内控制度建设方面，公司围绕构建“专业化、市场化、国际化”基金化管理体系建设为目标，以制度建设为抓手，以全面风险防范为重点，针对市场风险、投资风险、安全生产风险全方位强化风险管控。报告期内不断完善包括投资决策管理、内部控制、风险防控、考核及薪酬管理、人事管理、基金协同等基金化管理制度体系，加快推动基金化转型向更高阶段迈进。

债务资信方面，公司在经营过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关的重大信息。2020 年 6 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为 AA；维持 19 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA；维持 20 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 12,084.30 万元，较去年同期下降 45.68%；实现投资收益 85,984.14 万元，较去年同期增加 304.46%，实现公允价值变动收益-20,907.51 万元，较去年同期下降 175.87%；实现利润总额 46,148.30 万元，较上年同期增加 39.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,496.99 万元，较去年同期增加 49.48%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	120,843,046.26	222,474,146.23	-45.68
营业成本	86,159,323.35	159,153,837.98	-45.86
销售费用	5,111,342.80	13,831,161.46	-63.04
管理费用	98,742,113.43	89,183,853.46	10.72
研发费用	4,881,646.97	12,219,464.02	-60.05
财务费用	92,313,511.76	84,036,126.56	9.85

经营活动产生的现金流量净额	-109,147,269.77	-141,370,344.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	158,437,012.79	534,435,523.58	-70.35
筹资活动产生的现金流量净额	172,229,370.43	-192,713,862.77	不适用
投资收益	859,841,366.05	212,591,898.35	304.46
公允价值变动收益	-209,075,109.17	275,574,343.71	-175.87
信用减值损失	8,744,818.59	-10,453,463.89	不适用
资产减值损失	-46,496,891.68	-9,425,643.74	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司营业收入主要来源于磨具及管理费收入。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
非金属矿物制品业	112,396,202.09	85,536,426.98	23.90	-48.32	-46.04	减少 3.22 个百分点
投资管理等	7,402,731.54		100.00	81.32		
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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磨料磨具	112,396,202.09	85,536,426.98	23.90	-48.32	-46.04	减少 3.22 个百分点
投资管理等	7,402,731.54		100.00	81.32		
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	96,084,604.90	67,646,651.76	29.60	-45.55	-46.72	增加 1.55 个百分点
国外	23,714,328.73	17,889,775.22	24.56	-47.44	-43.27	减少 5.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，转让鲁信四砂磨料控股权，不再纳入合并范围及新冠疫情导致磨具业务收入减少。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
磨料	吨	0	0	0	-100	-100	-100
磨具	吨	2,471	2,483	266	5.46	8.33	-20.12

砂纸	万张	10,421	11,436	2,853	9.13	11.57	-26.24
----	----	--------	--------	-------	------	-------	--------

产销量情况说明

报告期内，转让鲁信四砂磨料控股权，不再纳入合并范围。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
非金属矿物制造业	直接材料	48,734,142.14	56.97	87,383,882.52	55.13	-44.23	
	直接人工	11,119,772.50	13.00	17,971,300.57	11.34	-38.12	
	动能	8,516,242.89	9.96	34,872,889.84	22.00	-75.58	
	其他	17,166,269.45	20.07	18,277,170.95	11.53	-6.08	
	合计	85,536,426.98	100.00	158,505,243.88	100.00	-46.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
磨具	直接材料	48,734,142.14	56.97	87,383,882.52	55.13	-44.23	
	直接人工	11,119,772.50	13.00	17,971,300.57	11.34	-38.12	
	动能	8,516,242.89	9.96	34,872,889.84	22.00	-75.58	
	其他	17,166,269.45	20.07	18,277,170.95	11.53	-6.08	
	合计	85,536,426.98	100.00	158,505,243.88	100.00	-46.04	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,091.66 万元，占年度销售总额 17.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 843.85 万元，占年度销售总额 6.98 %。

前五名供应商采购额 2,131.82 万元，占年度采购总额 37.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内公司管理费用支出 9,874.21 万元，比上年同期增加 955.83 万元，增长 10.72%，主要是职工薪酬增加、中介机构费减少及转让磨料公司综合所致。

报告期内公司研发费用支出 488.16 万元，比上年同期减少 733.78 万元，降低 60.05%，主要是转让磨料公司合并范围变化所致。

报告期内公司销售费用支出 511.13 万元，比上年同期减少 871.98 万元，降低 63.04%，主要是转让磨料公司合并范围变化及执行新收入准则运费重分类至营业成本所致。

报告期内公司财务费用支出 9,231.35 万元，比上年同期增加 827.74 万元，增长 9.85%，主要是平均融资余额增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	4,881,646.97
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	4,881,646.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.04
公司研发人员的数量	27
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.41%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流入量 11,692.50 万元，经营活动产生的现金流出量 22,607.23 万元，经营活动产生的现金流量净额-10,914.73 万元，较上年同期增加净流入 3,222.31 万元，主要是本期支付税费较上期减少，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减少综合影响所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流入量 105,337.50 万元，投资活动产生的现金流出量 89,493.80 万元，投资活动产生的现金流量净额为 15,843.70 万元，较上年同期增加净流出 37,599.85 万元，主要是银行理财产生的其他与投资有关的现金流量净额减少、投资支付的现金增加及收回投资收到的现金增加综合所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流入量 50,000.00 万元，筹资活动产生的现金流出量 32,777.06 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 17,222.94 万元，较上期增加净流入 36,494.32 万元，主要是融资净额增加所致。

报告期内汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为-1,459.13 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

				(%)		
交易性金融资产	1,222,827,682.44	19.17	908,403,056.43	15.87	34.61	期末比上年末增加34.61%，主要是通裕重工由长期股权投资转入金融资产核算及二级市场股价变动影响综合所致。
应收票据	3,602,708.75	0.06	12,653,261.17	0.22	-71.53	期末比上年末减少71.53%，主要是转让磨料公司合并范围变化及票据到期收回所致。
应收账款	21,512,034.41	0.34	34,354,805.42	0.60	-37.38	期末比上年末减少37.38%，主要是转让磨料公司合并范围变化所致。
预付款项	1,963,274.24	0.03	4,775,601.42	0.08	-58.89	期末比上年末减少58.89%，主要是转让磨料公司合并范围变化所致。
存货	28,562,477.83	0.45	71,422,121.83	1.25	-60.01	期末比上年末减少60.01%，主要是转让磨料公司合并范围变化导致。
其他流动资产	553,750,705.04	8.68	161,795,890.03	2.83	242.25	期末比上年末增加242.25%，主要是期末国债逆回购、收益凭证增加所致。
固定资产	61,009,508.49	0.96	143,770,000.44	2.51	-57.56	期末比上年末减少57.56%，主要是转让磨料公司合并范围变化导致。
无形资产	19,889,585.59	0.31	49,549,528.45	0.87	-59.86	期末比上年末减少59.86%，主要是转让磨料公司合并范围变化导致。
其他非流动资产		0.00	1,214,329.37	0.02	-100.00	期末比上年末减少100%，主要是本期结转预付工程设备款所致。
预收款项		0.00	10,568,486.12	0.18	-100.00	期末比上年末减少100%，执行新收入准则重分类所致
合同负债	7,644,219.60	0.12			不适用	执行新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	35,150,669.43	0.55	19,361,358.40	0.34	81.55	期末比上年末增加81.55%，主要因计提绩效奖金所致。
应交税费	9,405,480.79	0.15	15,521,905.32	0.27	-39.41	期末比上年末减少39.41%，主要是应交企业所得税减少所致。
其他应付款	262,561,325.36	4.12	115,420,414.7	2.02	127.48	期末比上年末增加

			9			127.48%, 主要是收取山东国信股权的转让保证金所致。
一年内到期的非流动负债	2,403,483.33	0.04	94,542,456.50	1.65	-97.46	期末比上年末减少97.46%, 主要是本期归还年度内到期的银行借款所致。
其他流动负债	993,748.56	0.02		0.00	不适用	执行新收入准则重分类所致
应付债券	1,650,405,551.90	25.88	1,128,594,443.67	19.71	46.24	期末比上年末增加46.24%, 主要是1月新发行创新创业公司债券及年末计提的利息增加所致。
递延收益		0.00	16,690,434.86	0.29	-100.00	期末比上年末减少100%, 为结转土地扶持资金所致。
其他综合收益	-6,893,003.86	-0.11	32,278,874.53	0.56	-121.35	期末比上年末减少121.35%, 主要是外币报表折算影响所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节公司业务概要中“一、（三）报告期内行业情况”

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年 1-12 月增加对外股权投资 522,748,980.87 元，具体项目情况如下：

被投资的公司名称	主要业务	报告期投资额(元)	占被投资企业的出资比例(%)
西藏泓信创业投资管理有限公司	投资与资产管理	360,000.00	45.00
青岛中经合鲁信基金管理企业(有限合伙)	股权投资	1,431,000.00	22.50
青岛中经合鲁信跨境创投基金(有限合伙)	股权投资	49,962,850.00	32.93
青岛中经合鲁信资产管理有限公司	投资与资产管理	800,032.10	35.00
山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)	股权投资	145,000,000.00	51.05
安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)	股权投资	25,000,000.00	25.00
青岛鲁信交银投资企业(有限合伙)	股权投资	13,586,980.00	57.60
山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙)	投资与资产管理	6,570,000.00	12.00
山东省鲁信金融控股有限公司	对外投资与管理, 投资咨询与策划, 资产管理	28,491,600.00	14.61
无锡金投鲁信创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	48,880,000.00	47.00
Intarcia Therapeutics Inc. (可转债)	生物医药	14,922,732.11	
3D MEDICINES INC	生物医药	53,879,340.11	2.32
XJet Limited	金属和陶瓷 3D 打印	53,864,472.14	28.60
贝达药业股份有限公司	生物医药	49,999,974.77	0.12
安徽富煌钢构股份有限公司	钢结构设计、生产与安装	29,999,999.64	1.04
合计		522,748,980.87	
比上年同期增加额		173,740,314.37	
变动幅度		49.78%	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1. 2020 年 2 月，公司在开曼设立的特殊目的公司（SPV）Lucion VC 3 Limited 出资不超过 800 万美元参与投资开曼公司 3D Medicines Inc.，该公司是一家处于临床研发阶段的制药企业，境内运营主体思路迪生物医药（上海）有限公司专注于肿瘤精准医疗，进行皮下注射抗 PD-L1 单抗抗体药物研发。本投资事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详见公司临 2020-09 号公告。

2. 2020 年 5 月，公司全资子公司高新投、控股子公司深圳华信合计认缴出资 9400 万元，联合无锡市金融投资有限责任公司、无锡金投资本管理有限公司、无锡太湖金投创新创业产业投资企业（有限合伙）等共同设立无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙），总规模为人民币 2 亿元。本投资事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详见公司临 2020-30 号公告。

3. 2020 年 7 月，为加强公司与多方投资机构的深入合作，促进公司在数字医疗、信息服务、智能装备方向等战略新兴产业领域的专业化投资，公司全资子公司高新投拟联合青岛市即墨区丁字湾科技金融投资有限公司、青岛市市级创业投资引导基金管理中心等共同参与投资鲁信跨境基金，其中高新投认缴出资金额 19,985.14 万元，占鲁信跨境基金出资比例 39.97%。本投资

事项已经公司第十届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司临 2020-30 号公告。

4. 2020 年 7 月，公司在开曼设立的特殊目的公司（SPV）Lucion VC 1 Limited 出资不超过 800 万美元参与投资以色列公司 XJet Limited。XJet 是一家金属和陶瓷 3D 打印技术及产品供应商，专注为航空航天、汽车、医疗、牙科和模具市场提供突破性的金属和陶瓷 3D 打印解决方案。本投资事项已经公司十届十七次次董事会审议通过，详见公司临 2020-39 号公告。

5. 2020 年 12 月，为协助公司落实战略规划，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，加速做实鲁信创投的市场布局、业务布局和人才布局，统筹协调开展公司在上海的相关业务，不断开拓业务领域。公司拟出资 1 亿元在上海设立全资子公司“鲁信创投（上海）投资有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。本投资事项已经公司十届二十一次董事会审议通过，详见公司临 2020-58 号公告。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至本期末，公司持有交易性金融资产 122,282.77 万元，其他非流动金融资产 246,775.63 万元，详见第十一节财务报告。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1. 2020 年 6 月，山东高新投通过非公开协议转让向珠海港控股集团有限公司转让通裕重工 79,104,000 股非限售流通股股票，占通裕重工总股本的 2.42%，总价款 1.88 亿元。2020 年 8 月，交易各方完成上述股份的交易过户，详见公司临 2020-32 号公告、临 2020-41 号公告。

2. 2020 年 9 月，山东高新投拟向鲁信集团转让所持有山东国信 225,000,000 股股份，占山东国信总股本 4.83%，交易总额为 4.86 亿元。截止报告期末，该交易尚未完成。详见公司临 2020-43 号公告。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司名称	行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
高新投	投资与管理	116,572.00	402,900.97	266,826.57	740.27	23,576.73
鲁信高新	制造业	18,174.56	25,529.58	17,617.83	5,681.14	577.48
泰山砂布砂纸	制造业	2,800.00	7,039.80	6,143.57	5,660.16	131.22

1. 高新投净利润增加，主要是投资收益增加、公允价值变动收益减少、减值损失增加综合所致。
2. 鲁信高新净利润减少，主要是不再合并磨料公司所致。
3. 泰山砂布砂纸净利润减少，主要是减值损失增加、递延所得税增加所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、磨料磨具行业：

贸易摩擦、环保管控、行业下行、市场多变等多重因素影响，磨料磨具行业加速洗牌。压力倒逼之下，行业内企业不断进行技术创新，在生产工艺自动化、高端产品研发方面加大资源投入，积极主动调整产品结构和档次，节能降耗，改善环保，提高产品安全性、使用性能，增强企

业的核心竞争力。总体来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，磨料磨具行业作为基础性产业仍旧存在较大增长潜力，预计 2021 年行业仍将处在恢复调整期。

2、创业投资行业：

当前及未来一段时间，在复杂的国际国内环境和监管升级的情况下，我国股权投资市场进入调整期，市场回归价值投资本源，机构将更加注重提升自身专业化投资能力、扩大管理资金规模、加强风险控制和强化投后管理能力。股权投资行业在募资、投资及退出方面预计会呈现以下趋势：

（1）募集增速放缓但募集效率提高。

2020 年国内股权投资募资困境仍未见明显好转，PE 市场募集基金金额、数量均呈同比下降趋势，募集期被动拉长。基金募资能力分化，资金端向头部集中，项目端强者恒强趋势明显。在股权投资市场发展低迷的情况下，头部机构基于品牌影响力、过往优秀投资业绩等因素更容易获得 LP 的青睐，中部及尾部机构募资难度不断加大，“二八原则”凸显。

（2）战略性新兴产业投资热度继续上升。

受国内外环境及募资困难等影响，私募股权投资机构的投资活跃度和投资金额均有所下降。但科技赛道融资增速远高于新经济行业平均水平。包括高端制造、新能源、新材料、节能环保在内的战略性新兴产业投资热度持续上升，成交金额均超平均水平。同时，科创板的开板为科创企业带来红利，提高机构投资积极性和资金的流转效率，吸引更多资本服务高科技企业的成长与发展。

（3）资本市场估值回落，推动探索多元化退出渠道。

当前 IPO 常态化背景下，市场供应整体增加，二级市场估值中枢缓慢下移。IPO 政策、审查进度以及股份减持政策的改变也影响了项目退出节奏以及投资收益水平。随着改革的不断推进，科创板助力多层次资本市场建设的更多，以战略性新兴产业为载体的产业结构升级主线逐渐形成。与此同时，基金管理人选择退出的方式已更加理性与务实，比较注重现金回流，回购退出作为实现资金快速回笼的重要方式之一，更加受到国内创投机构的重视。

（4）行业竞争加剧，投资策略重塑。

国内股权投资机构数量大幅增长，行业竞争加剧。一方面，合适的投资标的难以获取，资金、优质项目将向行业龙头集中。另一方面，机构投资者主体进一步增加，FOF、大型国企、保险、上市公司等机构投资者介入，竞争主体日益多元化。同时，互联网等新技术正改变创投行业传统运作模式，互联网提高了信息传递速度和透明度，人工智能将使投资经理充分利用大数据进行项目评估、筛选，提高了效率和判断的准确性，或将颠覆或重塑创投行业发展，未来创投行业更需要强化专业判断和精细化管理。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

愿景与使命：

公司致力于打造市场化、专业化、国际化的另类资产管理平台。以“助力国家科技进步，推动山东经济发展”为核心使命。

“三维拓展”业务战略：

强化行业专精：推动研究专精，构建行业投资体系；布局投资专精，以产业链核心为投资切入点，打造“产业树”布局图谱；强化投后专精，构建行业资源共享平台，为被投资企业输出产业资源，提高投资收益。

改善区域布局：为支撑创投集团长三角、大湾区、西部地区和海外业务发展，公司将逐步在上海、深圳、成都设置属地团队，实现资金、项目、人才的聚集。

拓宽募投广度：以自有资金为基础，通过加强政府及地方国企、保险资金和社会资本的资金募集，提升管理规模。以“直投+基金”的方式双轮驱动增长，实现基金收益、社会职能、管理规模三层次发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021年，外部环境依然严峻复杂，存在诸多不确定性，公司将积极融入新发展格局，贯彻新发展理念，聚焦新旧动能转换重大工程，不断加强自身建设，主动作为、乘势而上，推动公司“十四五”开好局、起好步。

（一）工作思路

坚持本部直投与基金投资“双轮”驱动，实现强化行业专精、改善区域布局、拓宽募投广度的“三维拓展”，加大二级市场资产配置，实现从财务投资向战略参股、控股型投资机构升级，打造市场化、专业化、国际化的另类资产管理平台。

（二）重点工作

1、做专做优投资业务，加快形成差异化竞争优势

（1）营造创投良好生态，树立特色创投品牌。以新旧动能转换重大工程为引领，深入推进基金化转型，做好基金运营和项目投资专业化。

一是积极推进多元化投融资体系建设，做好新动能创投母基金运营管理及项目投资。二是对战略新兴产业再聚焦，瞄准先进制造业和科技创新类项目，重点在生物技术及医疗设备、信息科技、新能源新材料、智能制造等领域进行专业化投资布局，提升VC类和并购类项目专业化投资水平。三是抢抓科创板、创业板注册制改革机遇，加快推进项目IPO上市。四是稳妥推进“走出去”，积极审慎开展国际业务，适时推动香港业务。

（2）加强后台业务支撑作用，打造创投特色研发平台。

一是提升市场分析能力，探索构建符合自身特色的投资框架体系，打造创投特色研发平台。二是完善投资决策体系，加强投资运营和投后项目管理。三是加大内部人力资源培养，引进高素质专业人才。四是加强信息化平台建设。

2、持续完善公司治理，提升上市公司品牌价值

一是通过省级媒体、行业媒体，扩大公司宣传影响，保持与中国创投委、证券基金业协会等良好合作关系，积极参加行业活动。二是用好省高层次人才发展促进会人才创投联盟平台，带动联盟单位针对我省国家级、省级人才中有技术、有潜力、有市场的创业项目，提供全链条投融资及孵化辅导服务，搭建高层次人才投融资服务平台对接上级协会资源。三是完善省创投行业协会平台机构设置和人员配备，加大协会运作力度，整合业务资源，提高公司品牌影响力。四是积极与证券研究所、自然人股东及机构投资者围绕公司制度建设、投资业务等情况进行交流，向资本市场阐述公司理念、展示自身形象，切实做好投资者关系管理。巩固行业地位、提高规范运作水平、提升上市公司内在价值，通过有效的投资者关系管理和真实、准确、完整、及时的信息披露提升资本市场对上市公司的认可和价值认同。

3、全方位升级内控体系，持续强化风险防控。

完善全面风险防控体系，加强管理前移和穿透式管理。抓好规范内部控制和全面风险防控两大体系建设，全面运行信息化平台，促进风险管理与日常经营管理工作深度融合。积极应对公允价值估值的波动性挑战，探索市场指数与投资项目整体估值水平的敏感性趋势分析，提高动态监测实时预警能力。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济环境变化的风险

创投行业与宏观经济形势密切相关，国际、国内的宏观经济形势在一定程度上会影响创投公司及创业企业的生存和发展环境。在宏观经济形势向好的情况下，创投公司可获得充裕的资金，选择较优的项目公司进行投资，创投公司通过包括二级市场在内的多渠道退出方式获得较高的投资收益。当宏观经济增速放缓或国家采取紧缩性货币政策时，货币供应量减少，将给创投公司的筹资带来困难，影响创投公司的投资进展。宏观经济增速放缓也会导致创业企业盈利能力下降使创投公司投资收益和分红大幅减少，影响创投公司的盈利能力。投资项目的退出困难影响创投公司的现金回流，从而对创投公司的长远发展造成不利影响。创业企业盈利能力的下降还将增加创投公司在项目选择上的困难，存在因项目选择不适当而导致的投资损失风险。

宏观经济形势的变化同时会影响整个资本市场估值体系的变化，从而也影响着创投行业的估值体系。当宏观经济向好时，资本市场相对活跃，从而使创投行业估值体系处于较高水平；当宏观经济增速趋缓时，创投行业估值水平将受到影响而下降，创投行业的收益也会受到重大影响。

因此，宏观经济增速放缓将会对公司的收益带来较大影响。此外，海外资本市场与国际宏观经济形势息息相关，世界经济发展承压，影响海外资本市场的活跃程度和估值体系，对公司海外投资项目的收益产生一定的影响。

2、创业投资项目风险管理

创投企业对外投资的目的是通过投资高成长性的创业企业，并与创业企业共同运作使其资本得到增值，最后通过有效退出来实现价值增值；通过“投资-管理-退出-再投资”的资本循环实现价值增值。在上述投资运作过程中，创投企业的专业人才，在融资、筛选项目、投资管理、监督咨询等过程中承担了重要责任，也发挥着重要的作用。虽然公司已经建立了相对完善的项目投资、管理和退出制度等风险控制制度，但若因项目投资经理未能遵守公司投资管理的相关制度或项目投资经理对拟投资项目的成长性是影响项目推进的实质性问题判断出现偏差导致投资失误，或对已投资项目管理不到位，可能对公司的未来收益造成一定不利影响。同时，公司已投资项目也可能因受到国内或者国际宏观经济环境、监管政策、市场竞争、行业发展周期以及其自身内控问题等因素的影响导致其经营及业绩存在一定的不确定性，也会给公司投后管理工作带来一定的影响。

3、经营风险

(1) 市场竞争加剧给创投企业带来的风险

创投行业的高投资回报率使得越来越多的机构和个人进入创投行业，创投行业的竞争日益激烈。我国创投行业投资项目的阶段主要在初创期和成长期，投资阶段和投资产品的趋同化直接影响了各创投公司的谈判能力。同时，出于对稀缺项目资源的抢夺，将导致创投公司尽职调查时间、投资决策时间缩短，加大投资风险。

我国经济的快速发展，不仅加速了本土创投行业的发展，同时也吸引了外资机构大举进入我国创投行业，外资机构的管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业。随着我国创投行业的发展，外资机构在国内市场的参与程度将进一步加深，经营领域将进一步扩大。外资机构所具备的雄厚的资金实力、丰富的管理经验、广泛的国际营销网络、先进的技术和有效的激励手段将会进一步加剧国内创投行业的竞争，从而削弱了创投行业的盈利空间。

(2) 创业投资企业的投资项目退出风险

国内多层次资本市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。当前，我国多层次资本市场体系正在逐步完善，投资项目的退出渠道仍以 IPO 以及并购退出为主，退出方式有限。2020 年新修订的《证券法》分步有序推进注册制，新发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》，进一步完善了创投和私募股权基金的退出渠道，不过与数量庞大的创业企业相比，能够在场内市场挂牌交易的只能是少数科研创新和管理成熟的企业。因此，公司投资的项目在退出时间以及退出收益上存在较大的不确定性。

(3) 公司经营的流动性风险

创投公司筹集的资金若大量沉淀于项目公司，无法形成“投资-退出-再投资”的良性循环，将导致公司的现金流短缺，无法满足对投资者分红和按期偿付债务的需求，更无法保证创投公司正常的投资需求，从而产生创投公司的资金流动性风险。创投公司因投资的股权受到多层次资本市场体系不完善的制约，不能以合理的价格及时变现，也会产生公司经营的流动性风险。

4、投资风险

公司所处的创业投资行业，也称作风险投资，具有高风险及高潜在收益的特征。投资总会伴随着风险，即指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至是本金损失的风险。投资风险一般具有可预测性差、可补偿性差、风险存在期长、造成的损失和影响大、不同项目的风险差异大、多种风险因素同时并存、相互交叉组合作用的特点。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1 公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。2014 年 5 月 21 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形提出现金分红政策。

2. 经 2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 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。该分配方案已于 2020 年 7 月执行。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.5	0	111,653,894.10	334,969,891.59	33.33
2019 年	0	1.5	0	111,653,894.10	224,093,631.94	49.82
2018 年	0	1.0	0	74,435,929.40	186,921,745.24	39.82

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	控股股东	若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意向书中约定的股权转让价格，	长期	否	是		

			其差额部分由公司在上述四家公司股权转让交割之日起 5 个工作日内，以现金方式向鲁信创投补足。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	控股股东	对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持股权比例计算相关费用或损失金额，由我公司在接到鲁信创投书面通知之日起 5 个工作日内，以现金方式向鲁信创投补足	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	控股股东	关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知（财企〔2009〕94 号）要求，公司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有股转持义务，同意以鲁信创投的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库的方式替代高新投的转持国有股。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东	关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁信集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外担保等事项将严格遵守（证监发〔2003〕56 号）文和（证监发〔2005〕120 号）文的规定。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在鲁信集团实质性保持对上市公司股权控制关系期间，鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团及其直接、间接控制的公司、企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集团保证不利用对上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为。如鲁信集团或鲁信集团所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，鲁信集团将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东	关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁信集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交易；若在进行确有必要且不可避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及双方《公司章程》的有关规定履行交易程序及信息披露义务。鲁信集团保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市公司造成损失，鲁信集团将做出赔偿。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东	保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公司人员独立（二）保证上市公司资产独立完整（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。	长期	否	是		
	其他	控股股东	关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。	长期	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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**(二) 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**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书（2021）3号》，公司董事、总经理刘伯哲先生因担任山东龙力生物科技股份有限公司董事被给予警告，并处以5万元罚款。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、未履行法院生效判决或被证券监管机构处罚的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司山东高新投向公司控股股东转让所持有山东国信 225,000,000 股股份，占山东国信总股本的 4.83%，相关关联交易总额为 4.86 亿元。详见公司临 2020-43 号公告。截止报告期末，该交易尚未完成。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与公司控股股东鲁信集团共同对鲁信金控同比例增资，增资价款金额为关联交易金额，相关关联交易金额为 2,849.16 万元。详见公司临 2020-03 号公告。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司深圳华信与关联方华信资本联合发起设立无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙），山	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

东高新投、深圳华信出资金额为关联交易额,相关关联交易金额为 9,400 万元,详见公司临 2020-30 号公告。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 1 月 16 日,公司发行“20 鲁创 01”创新创业公司债券,发行总额 5 亿元,债券期限 5+2 年,附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率 4.30%。公司控股股东鲁信集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本固定收益	自有资金	80,000,000.00	80,000,000.00	
保本浮动收益	自有资金	376,400,000.00	197,000,000.00	
非保本浮动收益	自有资金	72,500,000.00		
信托产品	自有资金	244,000,000.00	244,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发银行济南分行	保本浮动收益	40,000,000.00	2020/1/21	2020/2/20	自有资金	货币资金市场	协议	3.40%	103,328.22	103,328.22	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	58,000,000.00	2020/1/21	2020/2/20	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	177,705.56	177,705.56	本金利息全部到账	是	是	
广发银行济南分行	保本浮动收益	40,000,000.00	2020/2/26	2020/3/27	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	115,068.49	115,068.49	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	118,000,000.00	2020/2/28	2020/4/1	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	373,397.26	373,397.26	本金利息全部到账	是	是	
广发银行济南分行	保本浮动收益	40,000,000.00	2020/3/27	2020/4/26	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	118,904.11	118,904.11	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	150,000,000.00	2020/4/10	2020/5/14	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	445,890.41	445,890.41	本金利息全部到账	是	是	
兴业银行济南历下支行	保本浮动收益	40,000,000.00	2020/5/22	2020/6/22	自有资金	货币资金市场	协议	3.00%	100,219.18	100,219.18	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	150,000,000.00	2020/5/27	2020/7/1	自有资金	货币资金市场	协议	3.00%	431,506.85	431,506.85	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	100,000,000.00	2020/7/14	2020/8/14	自有资金	货币资金市场	协议	3.05%	259,041.10	259,041.10	本金利息全部到账	是	是	
国盛证券有限责任公司	保本固定收益	50,000,000.00	2020/7/23	2020/10/21	自有资金	融资融券市场	协议	4.00%	493,150.68	493,150.68	本金利息全部到账	是	是	
招商银行济南和平路支行	保本浮动收益	200,000,000.00	2020/8/17	2020/9/17	自有资金	货币资金市场	协议	2.85%	484,931.51	484,931.51	本金利息全部到账	是	是	
招商银行济南和平路支行	保本浮动收益	150,000,000.00	2020/9/23	2020/10/22	自有资金	货币资金市场	协议	3.05%	376,027.40	376,027.40	本金利息全部到账	是	是	
招商银行济南和平路支行	保本浮动收益	150,000,000.00	2020/10/27	2020/11/22	自有资金	货币资金市场	协议	2.95%	196,191.78	196,191.78	本金利息全部到账	是	是	

国盛证券有限责任公司	保本固定收益	50,000,000.00	2020/10/22	2021/1/20	自有资金	融资融券市场	协议	4.00%	383,561.64		尚未到期	是	是	
国盛证券有限责任公司	保本固定收益	30,000,000.00	2020/11/2	2021/2/2	自有资金	融资融券市场	协议	4.00%	193,972.60		尚未到期	是	是	
兴业银行济南历下支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/10/28	2020/11/27	自有资金	货币资金市场	协议	2.85%	115,068.05	115,068.05	本金利息全部到账	是	是	
广发银行济南分行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/10/30	2021/1/26	自有资金	货币资金市场	协议	3.20%	271,780.82		尚未到期	是	是	
广发银行济南分行	保本浮动收益	49,000,000.00	2019/12/27	2020/2/3	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	178,547.95	178,547.95	本金利息全部到账	是	是	
青岛银行济南自贸区支行	保本浮动收益	37,500,000.00	2020/2/26	2020/4/2	自有资金	货币资金市场	协议	3.70%	136,849.32	136,849.32	本金利息全部到账	是	是	
青岛银行济南自贸区支行	保本浮动收益	37,500,000.00	2020/4/3	2020/7/2	自有资金	货币资金市场	协议	3.72%	343,972.60	343,972.60	本金利息全部到账	是	是	
青岛银行济南自贸区支行	保本浮动收益	38,000,000.00	2020/7/3	2020/10/8	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	357,095.89	357,095.89	本金利息全部到账	是	是	
青岛银行济南自贸区支行	保本浮动收益	38,000,000.00	2020/10/14	2021/1/22	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	284,219.18		尚未到期	是	是	
浦发银行济南分行营业部	保本浮动收益	10,400,000.00	2020/6/10	2020/9/10	自有资金	货币资金市场	协议	3.10%	79,704.44	79,704.44	本金利息全部到账	是	是	
浦发银行济南分行营业部	保本浮动收益	10,400,000.00	2020/9/16	2020/12/15	自有资金	货币资金市场	协议	2.85%	73,276.67	73,276.67	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2020/12/31	2021/3/17	自有资金	货币资金市场	协议	2.85%	780.82		尚未到期	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	50,700,000.00	2019/12/30	2020/1/19	自有资金	货币资金市场	协议	2.60%	72,230.20	72,230.20	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/1/20	2020/2/20	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	153,194.44	153,194.44	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/2/28	2020/4/1	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	158,219.18	158,219.18	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	51,000,000.00	2020/4/20	2020/7/20	自有资金	货币资金市场	协议	3.65%	464,100.00	464,100.00	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	51,000,000.00	2020/8/6	2020/11/8	自有资金	货币资金市场	协议	3.00%	385,643.84	385,643.84	本金利息全部到账	是	是	
齐鲁银行开元支行	保本浮动收益	51,000,000.00	2020/11/27	2021/2/26	自有资金	货币资金市场	协议	2.90%	137,769.86		尚未到期	是	是	
恒丰银行烟台分行	保本浮动收益	21,000,000.00	2019/12/13	2020/3/13	自有资金	货币资金市场	协议	3.52%	184,293.70	184,293.70	本金利息全部到账	是	是	
恒丰银行烟台分行	保本浮动收益	21,000,000.00	2020/3/23	2020/6/22	自有资金	货币资金市场	协议	3.65%	191,100.00	191,100.00	本金利息全部到账	是	是	
恒丰银行烟台分行	保本浮动收益	21,000,000.00	2020/6/24	2020/7/28	自有资金	货币资金市场	协议	1.89%	39,506.26	39,506.26	本金利息全部到账	是	是	

2020 年年度报告

恒丰银行烟台分行	保本浮动收益	21,000,000.00	2020/7/29	2020/10/29	自有资金	货币资金市场	协议	3.55%	187,906.85	187,906.85	本金利息全部到账	是	是	
恒丰银行烟台分行	保本浮动收益	21,000,000.00	2020/12/11	2021/3/31	自有资金	货币资金市场	协议	1.89%	21,747.95		尚未到期	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2019/9/29	2020/1/16	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	2,375.96	2,375.96	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	3,000,000.00	2019/10/8	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	39,088.39	39,088.39	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2019/10/9	2020/3/31	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	80,476.09	80,476.09	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	5,000,000.00	2019/11/28	2020/6/5	自有资金	货币资金市场	协议	3.32%	85,891.38	85,891.38	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	5,000,000.00	2019/11/29	2020/6/5	自有资金	货币资金市场	协议	3.32%	85,437.39	85,437.39	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2019/12/30	2020/2/25	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	4,368.70	4,368.70	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2020/1/17	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	10,576.87	10,576.87	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	500,000.00	2020/1/21	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	5,135.14	5,135.14	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	500,000.00	2020/3/10	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	3,257.37	3,257.37	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	10,000,000.00	2020/4/1	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	49,052.10	49,052.10	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2020/4/2	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	4,828.57	4,828.57	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	1,000,001.00	2020/5/28	2020/6/4	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	536.51	536.51	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	15,000,000.00	2020/6/5	2020/9/8	自有资金	货币资金市场	协议	2.30%	145,561.64	145,561.64	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2020/6/5	2020/11/6	自有资金	货币资金市场	协议	2.30%	59,863.01	59,863.01	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	3,000,000.00	2020/9/10	2020/10/12	自有资金	货币资金市场	协议	1.50%	3,945.21	3,945.21	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2020/9/10	2020/12/11	自有资金	货币资金市场	协议	3.50%	70,575.34	70,575.34	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2020/10/14	2020/11/13	自有资金	货币资金市场	协议	4.10%	16,849.32	16,849.32	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2020/11/12	2020/12/17	自有资金	货币资金市场	协议	3.15%	30,177.67	30,177.67	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2020/11/19	2020/12/24	自有资金	货币资金市场	协议	3.15%	15,088.84	15,088.84	本金利息全部到账	是	是	

2020 年年度报告

中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	8,000,000.00	2020/12/14	2021/2/19	自有资金	货币资金市场	协议	3.26%	12,879.91		尚未到期	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	10,000,000.00	2020/12/21	2021/1/25	自有资金	货币资金市场	协议	3.15%	9,484.41		尚未到期	是	是	
中国银行淄博高新支行	保本浮动收益	5,000,000.00	2020/12/28	2021/3/1	自有资金	货币资金市场	协议	3.26%	1,788.88		尚未到期	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	5,000,000.00	2019/10/30	2020/1/8	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	8,506.85	8,506.85	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	27,000,000.00	2019/11/15	2020/1/14	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	57,920.55	57,920.55	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	7,500,000.00	2019/12/31	2020/1/14	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	16,089.04	16,089.04	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	3,000,000.00	2020/1/20	2020/3/31	自有资金	货币资金市场	协议	2.60%	15,172.60	15,172.60	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	2,000,000.00	2020/1/20	2020/2/19	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	4,438.36	4,438.36	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	2,000,000.00	2020/1/20	2020/3/12	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	7,693.15	7,693.15	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	8,000,000.00	2020/3/27	2020/3/31	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	2,367.12	2,367.12	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	8,600,000.00	2020/4/2	2020/6/16	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	45,896.54	45,896.54	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	4,000,000.00	2020/4/13	2020/6/16	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	18,936.99	18,936.99	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	1,200,000.00	2020/4/2	2020/4/13	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	976.44	976.44	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	1,200,000.00	2020/4/2	2020/4/20	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	1,597.81	1,597.81	本金利息全部到账	是	是	
中行淄博西城支行	非保本浮动收益	5,000,000.00	2020/5/15	2020/6/16	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	11,835.62	11,835.62	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	200,000.00	2020/1/2	2020/3/25	自有资金	货币资金市场	协议	3.10%	1,409.86	1,409.86	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	2,800,000.00	2020/1/2	2020/3/31	自有资金	货币资金市场	协议	3.05%	20,823.56	20,823.56	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	150,000.00	2020/4/2	2020/4/21	自有资金	货币资金市场	协议	3.00%	234.25	234.25	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	150,000.00	2020/4/2	2020/5/20	自有资金	货币资金市场	协议	3.00%	593.91	593.91	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博高新支行	非保本浮动收益	2,500,000.00	2020/4/2	2020/6/3	自有资金	货币资金市场	协议	3.05%	12,994.52	12,994.52	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2019/9/29	2020/1/23	自有资金	货币资金市场	协议	3.0%	12,082.19	12,082.19	本金利息全部到账	是	是	

中国银行淄博分行	非保本浮动收益	2,000,000.00	2020/1/9	2020/6/23	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	27,670.33	27,670.33	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	2,000,000.00	2020/1/9	2020/6/10	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	23,473.97	23,473.97	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	500,000.00	2020/1/8	2020/6/23	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	4,257.53	4,257.53	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2020/1/8	2020/4/24	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	8,208.22	8,208.22	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	2,000,000.00	2020/1/8	2020/2/10	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	21,172.60	21,172.60	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	500,000.00	2020/1/8	2020/6/23	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	4,257.53	4,257.53	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	200,000.00	2020/1/21	2020/1/21	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%			本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,394,592.00	2020/1/21	2020/2/20	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	1,346.24	1,346.24	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	973,644.00	2020/1/21	2020/3/13	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	1,587.11	1,587.11	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,390,920.00	2020/1/21	2020/4/29	自有资金	货币资金市场	协议	2.80%	4,141.22	4,141.22	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	2,000,000.00	2020/2/20	2020/6/23	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	18,345.21	18,345.21	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,500,000.00	2020/3/16	2020/6/23	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	10,984.93	10,984.93	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,500,000.00	2020/3/20	2020/6/23	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	10,430.14	10,430.14	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	1,500,000.00	2020/4/29	2020/6/10	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	4,660.27	4,660.27	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	非保本浮动收益	500,000.00	2020/5/26	2020/6/10	自有资金	货币资金市场	协议	2.70%	554.79	554.79	本金利息全部到账	是	是	
华润深国投信托有限公司	信托产品	100,000,000.00	2019/4/18	2022/4/18	自有资金	集合信托产品	协议			13,150,000.00	信托本金尚未赎回	是	是	
华润深国投信托有限公司	信托产品	20,000,000.00	2019/9/17	随时申购赎回	自有资金	单一信托产品	协议				信托本金尚未赎回	是	是	
华润深国投信托有限公司	信托产品	50,000,000.00	2020/1/15	随时申购赎回	自有资金	单一信托产品	协议				信托本金尚未赎回	是	是	
华润深国投信托有限公司	信托产品	30,000,000.00	2020/5/11	随时申购赎回	自有资金	单一信托产品	协议				信托本金尚未赎回	是	是	
山东省国际信托股份有限公司	信托产品	44,000,000.00	2016/12/29	不定期	自有资金	单一信托产品	协议				信托本金尚未赎回	是	否	

中国银行淄博分行	保本浮动收益	4,000,000.00	2020/6/12	2020/7/13	自有资金	货币资金市场	协议	1.3%或4.3%	4,416.44	4,416.44	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	保本浮动收益	4,000,000.00	2020/7/3	2020/8/3	自有资金	货币资金市场	协议	1.3%或4.4%	4,416.44	4,416.44	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	保本浮动收益	4,000,000.00	2020/7/22	2020/8/21	自有资金	货币资金市场	协议	1.5%或4.1%	13,479.45	13,479.45	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	保本浮动收益	4,000,000.00	2020/8/27	2020/10/9	自有资金	货币资金市场	协议	1.5%或3.15%	14,843.84	14,843.84	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	保本浮动收益	4,000,000.00	2020/10/23	2020/11/27	自有资金	货币资金市场	协议	1.5%或3.15%	12,082.19	12,082.19	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	保本浮动收益	2,000,000.00	2020/11/26	2020/12/31	自有资金	货币资金市场	协议	1.5%或3.15%	6,035.53	6,035.53	本金利息全部到账	是	是	
中国银行淄博分行	保本浮动收益	4,000,000.00	2020/12/7	2021/1/11	自有资金	货币资金市场	协议	1.5%或3.15%	8,277.31		尚未到期	是	是	
中国农业银行股份有限公司深圳市海王支行	保本固定收益	50,000,000.00	2020/5/14	2020/6/17	自有资金	货币资金市场	协议	2.30%	107,123.29	107,123.29	本金利息全部到账	是	是	

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司高度重视并履行社会责任，将企业社会责任切实融入公司的发展战略和生产经营，积极承担起对股东、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任，努力实现与各利益相关方共同进步、和谐发展。具体内容请参见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司磨具业务环境信息情况如下：

(1) 排污信息：

烧成工序使用清洁能源天然气，会产生少量有组织的二氧化硫；树脂磨具硬化工艺过程中产生极少量的脂类挥发酚，经活性炭装置吸附；排放源排口高度均高于15米；排放检测：每年定期由环境检测公司检测排放指标，均远远低于排放标准，达标排放。超标情况：监测未超标。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

砂轮厂防治污染设施：布袋式除尘器，除尘率99%；设备保持正常运行状态。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

高档磨具生产项目环境影响评价：磨具公司 2011 年 7 月 26 日，批文：淄高新环验（2011）93 号，已通过竣工环保验收。

(4) 突发环境事件应急预案

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，编制了公司突发环境事件应急预案，已在淄博市高新区环境保护部门备案，备案编号：GXQ2018-067。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
20 鲁创 01	2020. 1. 16	4. 3%	500, 000, 000	2020. 1. 23	500, 000, 000	2027. 1. 16

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2020年1月，本公司在上海证券交易所面向合格投资者公开发行2020年创新创业公司债券（第一期），发行总额5亿元，票面利率4.30%，期限5+2年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次，到期一次还本。本债券已于2021年1月派息2,150万元（含税）。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,379
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,985

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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		517,861,877	69.57	0	无	0	国有法人
姚永海		3,062,916	0.41	0	无	0	境内自然人
李波		1,702,000	0.23	0	无	0	境内自然人
刘金英		1,109,900	0.15	0	无	0	境内自然人
贾馨晔		951,095	0.13	0	无	0	境内自然人
乔巨富		950,000	0.13	0	无	0	境内自然人
吕凤金		835,642	0.11	0	无	0	境内自然人
庄景坪		809,101	0.11	0	无	0	境内自然人
刘志强		801,500	0.11	0	无	0	境内自然人
李建文		795,000	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	517,861,877	人民币普通股	517,861,877				
姚永海	3,062,916	人民币普通股	3,062,916				
李波	1,702,000	人民币普通股	1,702,000				
刘金英	1,109,900	人民币普通股	1,109,900				
贾馨晔	951,095	人民币普通股	951,095				
乔巨富	950,000	人民币普通股	950,000				
吕凤金	835,642	人民币普通股	835,642				

庄景坪	809,101	人民币普通股	809,101
刘志强	801,500	人民币普通股	801,500
李建文	795,000	人民币普通股	795,000
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公司股份 69.07%，通过定向资产管理计划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%，为公司控股股东。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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李玮
成立日期	2002 年 1 月 31 日
主要经营业务	对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；房屋出租，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有山东国信 47.12%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

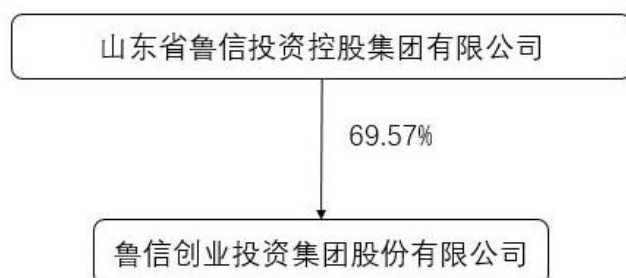
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	山东省人民政府
单位负责人或法定代表人	李干杰
成立日期	/
主要经营业务	/
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/
其他情况说明	/

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

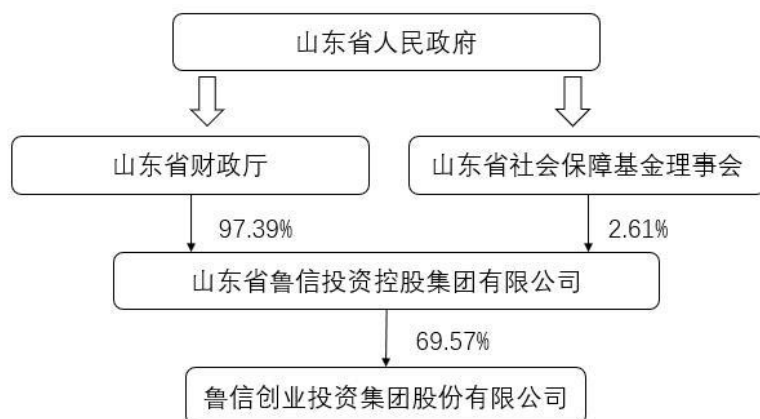
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈磊	董事长	男	44	2020.5.20	2022.5.29	0	0	0		87.96	否
刘伯哲	董事/总经理	男	56	2016.5.20	2022.5.29	0	0	0		93.84	否
郭全兆	董事	男	55	2017.4.14	2022.5.29	0	0	0			是
王旭冬	董事	男	40	2016.5.20	2022.5.29	0	1,000	1,000	二级市场增持		是
李高峰	董事	男	45	2013.5.17	2022.5.29	0	0	0			是
侯振凯	董事	男	39	2018.3.27	2022.5.29	0	0	0			是
胡元木	独立董事	男	66	2020.3.26	2022.5.29	0	0	0		6.00	否
唐庆斌	独立董事	男	57	2019.1.18	2022.5.29	0	0	0		8.00	否
张志勇	独立董事	男	66	2020.9.23	2022.5.29	0	0	0		2.00	否
郭守贵	监事会主席	男	55	2018.3.27	2022.5.29	0	0	0			是
刘梅	监事	女	49	2010.3.31	2022.5.29	0	0	0			是
马广晖	监事	男	53	2014.9.17	2022.5.29	0	0	0			是
韩俊	职工监事	男	34	2020.5.19	2022.5.29	0	0	0		20.58	否
张慧勇	职工监事	男	37	2020.3.20	2022.5.29	0	0	0		39.34	否
张世磊	副总经理	男	51	2016.5.24	2022.5.29	0	0	0		73.67	否
于晖	副总经理	男	42	2017.12.27	2022.5.29	0	0	0		73.89	否
葛效宏	副总经理	男	49	2020.10.30	2022.5.29	0	0	0		52.40	否
王晶	董事会秘书	女	41	2017.12.31	2022.5.29	0	0	0		72.95	否
段晓旭	财务总监	女	43	2020.10.30	2022.5.29	0	0	0		4.98	否

王 飏	离任董事	男	52	2012. 7. 11	2020. 5. 7	0	0	0			是
任 辉	离任独立董事	男	76	2014. 3. 18	2020. 3. 26	0	0	0		2.00	否
刘健康	离任独立董事	男	64	2014. 9. 17	2020. 9. 23	0	0	0		6.00	否
李梦洋	离任监事	女	34	2018. 3. 9	2020. 5. 19	0	100	100	二级市场 增持	19.19	否
姜修峰	离任监事	男	48	2016. 5. 23	2020. 3. 20	0	0	0		14.84	否
合计	/	/	/	/	/	0	1,100	1,100	/	577.64	/

姓名	主要工作经历
陈 磊	工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创业投资集团股份有限公司投资四部总经理、深圳业务部总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事长，兼任深圳市华信创业投资有限公司总经理、鲁信创晟股权投资有限公司董事长、齐鲁投资有限公司董事长。
刘伯哲	硕士研究生，毕业于哈尔滨工业大学马克思主义理论专业。曾任德州市外经贸委副主任、德州市人民政府副市长、山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长。
郭全兆	大学本科学历，高级经济师。曾任中国重汽集团财务公司业务部副主任，山东省国际信托投资公司信托租赁部员工，山东国际经济开发公司投资部经理、副总经理，山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理等职务，现任山东省金融资产管理股份有限公司副总经理。自 2017 年 4 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司董事。
王旭冬	法学硕士研究生。曾任山东省发展和改革委员会办公室副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级秘书工作人员、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任，监事会办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司总经理等职务，现任山东鲁信实业集团有限公司董事长兼总经理。自 2016 年 5 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司董事。
李高峰	研究生，经济师。曾任山东省国际信托投资有限公司资金信托部业务经理、信托业务一部经理、山东省国际信托有限公司副总经理、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司董事长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部部长。自 2013 年 5 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司董事。
侯振凯	曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。自 2018 年 3 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司董事。
胡元木	管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技股份有限公司、研奥电气股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事。自 2020 年 3 月起担任鲁信创业投资集团

	股份有限公司独立董事。
唐庆斌	曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月 18 日担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。
张志勇	硕士研究生学历，主任编辑职称。1994 年 4 月至 2014 年 12 月，历任证券时报主任、编委、社长助理、副社长。现任深圳市农产品集团股份有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事。自 2020 年 9 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。
郭守贵	曾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。自 2018 年 3 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。
刘梅	曾任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作），山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理，山东省国际信托有限公司计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部副部长（主持工作），山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部（纪委办公室）部长、山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司工会主席。自 2010 年 3 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。
马广晖	曾任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监、风险合规部（法律事务部）部长。自 2014 年 9 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。
韩俊	经济师，行政管理专业硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。自 2020 年 5 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。
张慧勇	管理学硕士，政工师。曾就职于山东高速股份有限公司人力资源部，2015 年 8 月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司，历任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部高级职员、综合部业务主管，现任公司党委纪委办公室副主任。自 2020 年 3 月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。
张世磊	博士研究生学历。曾任胜利油田无杆采油泵公司技术员、车间主任，山东省高新技术创业投资有限公司项目经理、业务经理、高级业务经理、投资二部副总经理，现任鲁信创业投资集团股份有限公司投资二部总经理、上海业务部总经理。现任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。
于晖	曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记，现任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。
葛效宏	会计硕士，正高级会计师，中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。曾就职于山东省经济开发投资公司、山东金阳企业管

	理有限公司、山东省国资委、招商银行济南分行、山东纳利保险经纪有限公司等单位，历任财务主管、综合科科长,专职研究员、经理、副总经理等职务。2016 年 12 月至 2020 年 10 月担任鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。
王 晶	曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理，山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监，鲁信创业投资集团股份有限公司增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长；现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。
段晓旭	研究生学历，会计学硕士，正高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，山东省高端会计人才。曾任职于济南市煤气公司财务部、山东省国际信托有限公司计划财务部，历任济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司、山东省鲁信典当有限责任公司财务部经理，山东省鲁信金融控股有限公司财务总监，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王飏	鲁信集团	总经理	2020.4	
李高峰	鲁信集团	投资发展部（产权管理部）部长	2020.4	
侯振凯	鲁信集团	风险合规部（法律事务部）副部长	2016.3	
刘梅	鲁信集团	工会主席	2020.10	
马广晖	鲁信集团	法务总监、风险合规部（法律事务部）部长	2017.12	
郭守贵	鲁信集团	所属公司监事会主席	2017.12	
姜修峰	鲁信集团	审计部副部长	2020.3	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡元木	浪潮集团有限公司	董事		

	山东航空股份有限公司	独立董事		
	研奥电气股份有限公司	独立董事		
	金能科技股份有限公司	独立董事		
	山东晶导微电子股份有限公司	独立董事		
	山东财经大学	教师、教授		
唐庆斌	北京中证天通会计师事务所	高级合伙人		
	山东墨龙石油机械股份有限公司	独立董事		
	能源国际投资控股有限公司	独立董事		
张志勇	东莞铭普光磁股份有限公司	独立董事		
	山东科汇电力自动化股份有限公司	独立董事		
	深圳市农产品集团股份有限公司	独立董事		
郭全兆	山东省金融资产管理股份有限公司	副总经理		
王旭冬	山东鲁信实业集团有限公司	董事长、总经理		
李梦洋	山东省鲁信金融控股有限公司	副总经理		
刘健康	西安交通大学生命科学与技术学院	院长		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2009 年度股东大会决议，自 2010 年 1 月 1 日起公司监事会主席不在公司领取报酬。公司高级管理人员的薪酬由董事会确定，并授权董事会薪酬与考核委员会根据公司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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬共计 577.64 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王飏	离任董事	离任	因工作原因辞去董事职务。
陈磊	董事	选举	股东大会选举。
陈磊	前任副总经理	解聘	董事会解聘。
任辉	离任独立董事	离任	因连任独立董事满 6 年离任。
胡元木	独立董事	选举	股东大会选举
刘健康	离任独立董事	离任	因连任独立董事满 6 年离任。
张志勇	独立董事	选举	股东大会选举。
姜修峰	离任职工监事	离任	因工作原因辞去监事职务。
李梦洋	离任职工监事	离任	因工作原因辞去监事职务。
韩俊	职工监事	选举	职工代表大会选举。
张慧勇	职工监事	选举	职工代表大会选举。
葛效宏	副总经理	聘任	公司董事会聘任。
葛效宏	前任财务总监	解聘	公司董事会解聘。
段晓旭	财务总监	聘任	公司董事会聘任。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书（2021）3号》，公司董事、总经理刘伯哲先生因担任山东龙力生物科技股份有限公司董事被给予警告，并处以 5 万元罚款。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	333
主要子公司在职员工的数量	88
在职员工的数量合计	421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	216
销售人员	34
技术人员	27
财务人员	24
行政人员	77
投资人员	43
合计	421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	70
本科	49
专科	83
专科以下	212
合计	421

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司年度经营目标完成情况，对公司员工进行年度考核。为确保经营目标的实现，公司充分发挥薪酬与绩效考核的导向作用，构建了科学有效的薪酬与绩效考核体系。本着短期激励与长期激励相结合、定性考核与定量考核相匹配、年度目标责任书为考核和奖惩基本要素的原则，公司建立了基于与利润和资产收益率挂钩的薪酬激励约束机制，充分发挥薪酬分配与绩效考核“强激励、硬约束”的导向作用，激发员工潜能，推动公司持续健康发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬公司的企业精神，公司制定了员工培训管理制度，按照“请进来，走出去”的原则，组织形式多样的员工培训工作。加强搜集行业信息的力度，组织员工参加各种形式的研讨会、高端论坛等活动，帮助员工了解相关行业的前沿信息。同时邀请专家到公司进行培训，提高培训的效率。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规、规章的要求，完善公司治理。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平；加强内幕信息管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，切实做好公司重要事项相关内幕信息知情人员的登记备案工作，提高规范化水平。

报告期内，公司严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求规范运作。今后公司将继续按照监管部门的要求，不断完善公司治理结构，进一步修订和完善公司内控制度，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2020 年 3 月 27 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2020 年 7 月 22 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn	2020 年 9 月 24 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王飏	否	4	4	3	0	0	否	1
陈磊	否	8	8	7	0	0	否	1
刘伯哲	否	13	13	11	0	0	否	4
郭全兆	否	13	13	11	0	0	否	3
王旭冬	否	13	13	11	0	0	否	4
李高峰	否	13	13	11	0	0	否	4
侯振凯	否	13	13	11	0	0	否	4
胡元木	是	10	10	8	0	0	否	3
张志勇	是	2	2	2	0	0	否	0
唐庆斌	是	13	13	13	0	0	否	3

任辉	是	3	3	3	0	0	否	0
刘健康	是	11	11	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会对公司事项均无异议。

报告期内，发展战略委员会共召开一次会议，审议通过了《关于选举发展战略委员会主任委员的议案》

报告期内，审计委员会认真履行职责，共召开4次会议，主要听取了公司审计部2019年工作总结及2020年年度计划，审议了定期报告、审计委员会2019年履职情况报告、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于改选审计委员会委员并选举主任委员的议案》等议案，对公司规范运作起到了较大的促进作用。

报告期内，提名委员会共召开5次会议，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》、《关于改选公司独立董事的议案》、《关于提名陈磊先生为董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，并提交董事会表决。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》、《关于2020年公司高级管理人员薪酬的议案》，并提交董事会表决。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考评和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；指导公司薪酬体系的设计工作，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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
鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 鲁创 01	155271	2019.4.3	2029.4.3	5	4.9	本期债券采用单利按年计息,不计复利。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
鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)	20 鲁创 01	163115	2020.1.17	2027.1.17	5	4.3	本期债券采用单利按年计息,不计复利。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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司于 2020 年 4 月 3 日支付了 19 鲁创 01 自 2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日期间的利息,详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露的《鲁信创投 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020 年付息公告》(公告编号:临 2020-15)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2020 年 1 月 17 日,公司“20 鲁创 01”公司债券发行结束,1 月 23 日,“20 鲁创 01”在上海证券交易所上市,发行总额 5 亿元,债券期限 7(5+2)年,附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;本期票面利率 4.30%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	联系人	姜琪、马凯、吴江博
	联系电话	010-60833113、010-60833310
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

19 鲁创 01：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕330 号文核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。最终本期债券发行规模 5 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还债务及补充公司流动资金。截至本报告期末，本期债券募集资金用于偿还 12 鲁创投公司债券本金 4 亿元，12 鲁创投公司债券利息 0.29 亿元，另补充流动资金 0.71 亿元。

20 鲁创 01：经中国证监会证监许可〔2019〕311 号文核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的创新创业公司债券。最终本期债券发行规模 5 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。截止本报告期末，已使用资金 4.41 亿元，其中 1 亿元用于临时补充流动资金，1.41 亿元用于支付山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）募集资金，0.22 亿元用于支付立无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）募集资金，0.57 亿元用于支付青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）募集资金，1.20 亿元用于置换前期已由山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）和成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）分别向 A、B、C、D、E、F 公司（项目介绍请参见募集说明书）投资的自有资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 6 月 29 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 19 鲁创 01、20 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA，详见上海证券交易所网站公告的相关评级报告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期），即 20 鲁创 01，由公司控股股东鲁信集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证人主体长期信用等级为 AAA，诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证券监管机构处罚的情形。报告期末保证人主要财务指标及财务报表，资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排等信息详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）鲁信集团公司债券 2020 年年度报告（债券简称“16 鲁信 01”、“17 鲁信 01”、“21 鲁信 01”、“21 鲁信 Y1”，债券代码“136836.SH”、“143236.SH”、“175610.SH”、“175643.SH”）。

“20 鲁创 01”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。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为 20 鲁创 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信证券股份有限公司作为公司“19鲁创01”、“20鲁创01”的债券受托管理人，严格按照相关法律法规履行职责，持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导公司履行信息披露义务。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	561,680,599.64	426,540,909.05	31.68	净利润增加
流动比率	6.32	5.76	9.80	主要受交易性金融资产、其他流动资产增加所致。
速动比率	6.23	5.48	13.71	主要受交易性金融资产、其他流动资产增加所致。
资产负债率(%)	40.22	34.86	15.38	资产增加幅度小于负债增加幅度
EBITDA全部债务比	4.57	4.68	-2.40	主要受净利润增加和新增负债综合影响
利息保障倍数	5.99	5.06	18.46	净利润增加所致
现金利息保障倍数	0.36	0.42	-15.13	现金利息支出减少、付现所得税减少、经营活动现金流量净流出减少综合所致
EBITDA利息保障倍数	6.07	5.23	15.99	税前营业利润增加、利息支出额增加综合所致
贷款偿还率(%)	100%	100%	0.00	
利息偿付率(%)	100%	100%	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

除公司债券外，分别于2019年8月发行6亿元10年期中期票据，2021年1月发行4亿元7年期中期票据，均按期付息，未发生逾期违约的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，公司银行授信总额为13亿元，已使用银行授信额度3.08亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行了“19鲁创01”、“20鲁创01”募集说明书相关约定和承诺事项，按照约定用途规范使用债券募集资金。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021JNA30392

鲁信创业投资集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁信创投2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鲁信创投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、主营业务收入确认	
关键审计事项	审计中的应对

<p>鲁信创投 2020 年度主营业务收入为 11,979.89 万元。由于收入是鲁信创投的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>有关主营业务收入的详情请参阅财务报表附注六、32。</p>	<p>针对主营业务收入确认，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>（1）评估、测试与销售和收款流程相关的内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>（2）通过与管理层访谈、审阅相关合同条款，了解并评估与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>（3）对收入、成本执行分析性程序，分析销量、单价、各月和各年度毛利率波动的合理性；</p> <p>（4）检查销售合同、出库单、发票、报关单、船单、签收单等支持性单据；</p> <p>（5）对重要客户的往来余额进行函证；</p> <p>（6）将出口收入与出口退税申报表及中国电子口岸出口数据进行核对；</p> <p>（7）对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，检查出库单、发票、报关单、船单、签收单等支持性证据，评价收入是否被记录在恰当的会计期间。</p>
<p>2、以公允价值计量且分类为第三层次的金融资产估值</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>

<p>截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信创投以公允价值计量且分类为第三层次的金融资产为 246,775.63 万元。</p> <p>金融资产的第三层次输入参数不是基于活跃的市场价格，也不是基于可观察的市场数据。鲁信创投管理层使用特定的估值技术评估及计量金融资产第三层次的公允价值，并在外部估值机构的协助下，采用市场乘数法、近期融资价格法等估值模型。所采用的尤其是那些包括了重大不可观察参数的估值技术和假设，将可能导致对金融工具的公允价值估计存在重大差异，为此我们将第三层次的金融资产估值的评估识别为关键审计事项。</p> <p>有关以公允价值计量且分类为第三层次的金融资产公允价值的详情请参阅财务报表附注六、10 及附注十。</p>	<p>针对以公允价值计量且分类为第三层次的金融资产估值实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 评估并测试了与金融资产估值、独立价格验证、估值模型等相关的关键控制的设计和执行的有效性；</p> <p>(2) 了解相关投资条款，并识别与金融资产估值相关的条件；</p> <p>(3) 评估独立外部估值机构的能力和客观性；</p> <p>(4) 在采用市场乘数估值的情况下，检查使用的市场乘数是否适合被投资企业的所处发展阶段和所属行业，审核获得可比市场乘数的过程；</p> <p>(5) 在采用近期融资价格法估值的情况下，检查近期融资价格的公允性，考虑估值日距离融资完成的时间，检查是否存在需对近期融资价格进行调整的情形；</p> <p>(6) 在采用净资产法估值的情况下，检查净资产法的使用范围，检查估值过程是否综合考虑相关因素并进行调整。</p>
<p>3、通裕重工（股票代码：300185）股权转让事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>鲁信创投 2020 年度对外转让通裕重工股权，转让后因丧失了对通裕重工的重大影响，剩余股权由权益法核算改按公允价值计量。2020 年度通裕重工股权转让事项形成收益 47,883.61 万元，其中转让收益 12,443.20 万元；按公允价值计量形成收益 35,440.41 万元。因通裕重工股权转让事项对财务报表影响较为重大，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p> <p>有关通裕重工股权转让事项的详情请参阅财务报表附注六、9，六、39 及六、40</p>	<p>针对通裕重工股权转让事项，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解及评价重大资产转让相关控制设计的合理性，测试关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 检查股权转让合同的具体条款、复核股权转让金额的合理性、检查交易应履行的相应审批程序；</p> <p>(3) 评估本次股权转让交易的合理性；</p> <p>(4) 评估鲁信创投管理层对丧失重大影响判断的合理性；</p> <p>(5) 重新计算本次股权转让产生的投资收益，并与鲁信创投披露进行核对。</p> <p>(6) 函证年末持股数量，通过公开信息查询通裕重工年末收盘价，测算年末公允价值，与账面价值核对。</p>

四、 其他信息

鲁信创投管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鲁信创投 2020 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估鲁信创投的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鲁信创投、终止运营或别无其他现实的选择。

鲁信创投治理层负责监督鲁信创投的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鲁信创投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鲁信创投不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鲁信创投中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王贡勇

(项目合伙人)

中国注册会计师：吕玉磊

中国 北京

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	250,830,704.10	357,763,930.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,222,827,682.44	908,403,056.43
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,602,708.75	12,653,261.17
应收账款	七、5	21,512,034.41	34,354,805.42
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,963,274.24	4,775,601.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	16,584,911.83	21,016,939.45
其中: 应收利息			
应收股利		14,779,037.90	18,200,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	28,562,477.83	71,422,121.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	553,750,705.04	161,795,890.03
流动资产合计		2,099,634,498.64	1,572,185,606.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,689,373,299.13	1,750,914,963.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	2,467,756,257.38	2,174,815,023.02
投资性房地产			
固定资产	七、21	61,009,508.49	143,770,000.44
在建工程	七、22	462,123.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	19,889,585.59	49,549,528.45
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	39,873,208.62	32,266,519.45
其他非流动资产	七、31		1,214,329.37
非流动资产合计		4,278,363,983.10	4,152,530,364.34
资产总计		6,377,998,481.74	5,724,715,970.98
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	13,995,571.53	17,663,958.02
预收款项			10,568,486.12
合同负债	七、38	7,644,219.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	35,150,669.43	19,361,358.40
应交税费	七、40	9,405,480.79	15,521,905.32
其他应付款	七、41	262,561,325.36	115,420,414.79
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,403,483.33	94,542,456.50
其他流动负债	七、44	993,748.56	
流动负债合计		332,154,498.60	273,078,579.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	305,642,963.89	336,161,862.95
应付债券	七、46	1,650,405,551.90	1,128,594,443.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	302,287.08	389,355.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51		16,690,434.86
递延所得税负债	七、30	276,436,540.93	240,726,828.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,232,787,343.80	1,722,562,925.21
负债合计		2,564,941,842.40	1,995,641,504.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	744,359,294.00	744,359,294.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	907,818,517.52	996,729,474.80
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-6,893,003.86	32,278,874.53
专项储备			
盈余公积	七、59	211,512,450.50	192,813,141.28
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,880,485,140.94	1,677,897,951.94
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,737,282,399.10	3,644,078,736.55
少数股东权益		75,774,240.24	84,995,730.07
所有者权益(或股东权益) 合计		3,813,056,639.34	3,729,074,466.62
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,377,998,481.74	5,724,715,970.98

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,817,116.02	1,759,300.38
交易性金融资产		289,110,685.33	162,664,301.40
衍生金融资产			
应收票据			2,299,165.16
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	815,860,241.71	534,268,641.35
其中：应收利息			
应收股利		150,000,000.00	150,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,908,565.91	3,321,172.50
流动资产合计		1,191,696,608.97	704,312,580.79
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,517,699,981.22	2,490,480,296.67
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		573,653,121.19	506,871,590.95
投资性房地产			
固定资产		38,405,558.44	43,496,376.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,063,687.25	14,626,068.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			1,214,329.37
非流动资产合计		3,143,822,348.10	3,056,688,661.39
资产总计		4,335,518,957.07	3,761,001,242.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		641,507.98	804,338.73
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,075,456.96	3,070,249.54
应交税费		347,818.31	351,096.80
其他应付款		21,834,516.29	22,677,516.64
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,403,483.33	22,437,956.50
其他流动负债			
流动负债合计		28,302,782.87	49,341,158.21
非流动负债：			
长期借款		305,642,963.89	308,121,224.06
应付债券		1,650,405,551.90	1,128,594,443.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		302,287.08	389,355.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,956,350,802.87	1,437,105,023.33
负债合计		1,984,653,585.74	1,486,446,181.54
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		744,359,294.00	744,359,294.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		953,276,244.78	952,347,012.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		158,925,664.65	140,222,167.45
未分配利润		494,304,167.90	437,626,587.19
所有者权益（或股东权益）合计		2,350,865,371.33	2,274,555,060.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,335,518,957.07	3,761,001,242.18

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		120,843,046.26	222,474,146.23
其中：营业收入	七、61	120,843,046.26	222,474,146.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	290,141,009.78	363,476,059.02
其中：营业成本		86,159,323.35	159,153,837.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,933,071.47	5,051,615.54
销售费用	七、63	5,111,342.80	13,831,161.46
管理费用	七、64	98,742,113.43	89,183,853.46
研发费用	七、65	4,881,646.97	12,219,464.02
财务费用	七、66	92,313,511.76	84,036,126.56
其中：利息费用		92,509,242.47	81,483,174.31
利息收入		7,282,953.27	8,630,846.62
加：其他收益	七、67	17,633,173.07	582,744.88
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	859,841,366.05	212,591,898.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,380,468.58	-42,914,994.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-209,075,109.17	275,574,343.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	8,744,818.59	-10,453,463.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-46,496,891.68	-9,425,643.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		263,916.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		461,349,393.34	328,131,882.78
加：营业外收入	七、74	659,451.43	7,590,151.95
减：营业外支出	七、75	525,796.37	5,288,284.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		461,483,048.40	330,433,750.14
减：所得税费用	七、76	123,279,574.19	104,865,634.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		338,203,474.21	225,568,115.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		338,203,474.21	225,568,115.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		334,969,891.59	224,093,631.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,233,582.62	1,474,483.42
六、其他综合收益的税后净额		-39,171,878.39	16,663,107.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-39,171,878.39	16,068,893.23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-39,171,878.39	16,068,893.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-6,182,249.75	2,483,876.63
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-32,989,628.64	13,585,016.60
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			594,214.73
七、综合收益总额		299,031,595.82	242,231,223.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		295,798,013.20	240,162,525.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,233,582.62	2,068,698.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.30

定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	32,156,033.14	38,306,829.73
减：营业成本	十七、4	31,412,329.88	34,145,048.86
税金及附加		1,386,906.21	2,404,893.35
销售费用			
管理费用		18,719,175.85	9,552,198.75
研发费用			
财务费用		66,618,746.36	55,779,983.51
其中：利息费用		61,117,708.51	46,553,717.93
利息收入		2,584,636.51	782,117.12
加：其他收益	十七、5	293,413.65	17,252,280.38
投资收益（损失以“-”号填列）		204,815,966.82	146,388,313.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-475,558.63	-10,284,120.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		88,807,163.34	79,689,200.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,129,101.20	16,789,471.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-256,923.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-656,301.99	

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,893,092.21	196,543,971.37
加：营业外收入		600,000.00	28,417.09
减：营业外支出		500,000.00	2,152.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,993,092.21	196,570,235.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,993,092.21	196,570,235.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,993,092.21	196,570,235.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		186,993,092.21	196,570,235.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		99,655,132.01	202,029,191.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		503,473.59	72,896.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	16,766,400.03	19,719,091.33
经营活动现金流入小计		116,925,005.63	221,821,178.48
购买商品、接受劳务支付的现金		44,410,651.09	121,545,540.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		63,119,583.24	77,746,987.03
支付的各项税费		70,418,736.23	109,180,005.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	48,123,304.84	54,718,989.95
经营活动现金流出小计		226,072,275.40	363,191,523.25
经营活动产生的现金流量净额		-109,147,269.77	-141,370,344.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		598,029,255.29	446,260,622.24
取得投资收益收到的现金		103,101,046.71	100,917,175.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,471.00	457,501.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		141,961,228.04	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	210,280,005.97	670,192,123.94
投资活动现金流入小计		1,053,375,007.01	1,217,827,422.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,078,891.14	7,764,426.77
投资支付的现金		535,435,391.23	349,008,666.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	357,423,711.85	326,618,805.95
投资活动现金流出小计		894,937,994.22	683,391,899.22
投资活动产生的现金流量净额		158,437,012.79	534,435,523.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	1,479,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	1,479,000,000.00
偿还债务支付的现金		122,400,000.00	1,466,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,467,493.26	164,916,370.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,187,481.04	8,875,199.48
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	11,903,136.31	40,747,492.50
筹资活动现金流出小计		327,770,629.57	1,671,713,862.77
筹资活动产生的现金流量净额		172,229,370.43	-192,713,862.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,591,340.24	5,452,782.63
五、现金及现金等价物净增加额		206,927,773.21	205,804,098.67
加：期初现金及现金等价物余额		513,363,930.89	307,559,832.22
六、期末现金及现金等价物余额		720,291,704.10	513,363,930.89

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,304,802.68	14,077,714.62
经营活动现金流入小计		10,304,802.68	14,077,714.62
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		588,565.23	947,469.73

支付的各项税费		1,390,184.70	2,757,669.61
支付其他与经营活动有关的现金		26,326,685.64	25,583,581.52
经营活动现金流出小计		28,305,435.57	29,288,720.86
经营活动产生的现金流量净额		-18,000,632.89	-15,211,006.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		180,553,638.26	31,139,357.43
取得投资收益收到的现金		169,288,604.40	331,228,445.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		53,855,462.17	1,027,750.08
投资活动现金流入小计		403,697,704.83	363,395,853.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,492.52	1,538,977.58
投资支付的现金		249,491,574.41	98,105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	168,381,483.29
投资活动现金流出小计		329,733,066.93	268,025,460.87
投资活动产生的现金流量净额		73,964,637.90	95,370,392.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	1,407,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		706,454,242.29	855,286,009.69
筹资活动现金流入小计		1,206,454,242.29	2,262,286,009.69
偿还债务支付的现金		22,400,000.00	1,466,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,307,581.66	151,365,376.31
支付其他与筹资活动有关的现金		976,652,850.00	733,790,000.00
筹资活动现金流出小计		1,180,360,431.66	2,351,205,376.31
筹资活动产生的现金流量净额		26,093,810.63	-88,919,366.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		82,057,815.64	-8,759,980.24
加: 期初现金及现金等价物余额		1,759,300.38	10,519,280.62
六、期末现金及现金等价物余额		83,817,116.02	1,759,300.38

法定代表人: 陈磊 主管会计工作负责人: 段晓旭 会计机构负责人: 姚娟

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	744,359,294.00				996,729,474.80		32,278,874.53		192,813,141.28		1,677,897,951.94		3,644,078,736.55	84,995,730.07	3,729,074,466.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	744,359,294.00				996,729,474.80		32,278,874.53		192,813,141.28		1,677,897,951.94		3,644,078,736.55	84,995,730.07	3,729,074,466.62

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)					- 88,910,957. 28				18,699,309. 22		202,587,189.0 0		93,203,662.55		- 9,221,489. 83	83,982,172.72
(一) 综 合 收 益 总 额											334,969,891.5 9		295,798,013.2 0		3,233,582. 62	299,031,595.8 2
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					- 88,910,957. 28						-2,029,499.27		- 90,940,456.55		- 1,267,591. 41	- 92,208,047.96
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股																
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本																
3. 股 份 支																

2020 年年度报告

付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-				-2,029,499.27			-	-	-
					88,910,957.28							90,940,456.55	1,267,591.41	92,208,047.96
(三) 利润分配								18,699,309.22		-		-	-	-
									130,353,203.32			111,653,894.10	11,187,481.04	122,841,375.14
1. 提取盈余公积								18,699,309.22		-				
									18,699,309.22					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-		-	-	-
									111,653,894.10			111,653,894.10	11,187,481.04	122,841,375.14
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

2020 年年度报告

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	744,359,294.00				907,818,517.52		-6,893,003.86	211,512,450.50	1,880,485,140.94	3,737,282,399.10	75,774,240.24	3,813,056,639.34	

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	744,359,294.00				1,041,817,111.20		14,378,028.36		178,615,743.41		1,644,115,073.30		3,623,285,250.27	115,358,742.26	3,738,643,992.53

2020 年年度报告

加：会计政策变更					1,831,952.94		-5,459,625.69		-95,131,081.42		-98,758,754.17	6,645,302.84	-92,113,451.33	
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	744,359,294.00				1,041,817,111.20		16,209,981.30		173,156,117.72		1,548,983,991.88	3,524,526,496.10	122,004,045.10	3,646,530,541.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-45,087,636.40		16,068,893.23		19,657,023.56		128,913,960.06	119,552,240.45	-37,008,315.03	82,543,925.42
（一）综合收益总额							16,068,893.23				224,093,631.94	240,162,525.17	2,068,698.15	242,231,223.32

2020 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					45,087,636.40					-1,086,718.92		46,174,355.32	34,543,164.70	80,717,520.02
1. 所有者投入的普通股													20,500,000.00	20,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					45,087,636.40					-1,086,718.92		46,174,355.32	14,043,164.70	60,217,520.02
(三) 利润分配								19,657,023.56		-94,092,952.96		-74,435,929.40	-4,533,848.8	-78,969,777.88
1. 提取盈								19,657,023.56		-19,657,023.56				

余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配										- 74,435,929.40		- 74,435,929.40	- 4,533,848.48	- 78,969,777.88
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或														

股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			

2020 年年度报告

四、 本期 期末 余额	744,359,294 .00			996,729,474.8 0		32,278,874 .53		192,813,141 .28		1,677,897,951 .94		3,644,078,736 .55	84,995,730. 07	3,729,074,466 .62
----------------------	--------------------	--	--	--------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	744,359,294.00				952,347,012.00				140,222,167.45	437,626,587.19	2,274,555,060.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	744,359,294.00				952,347,012.00				140,222,167.45	437,626,587.19	2,274,555,060.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					929,232.78				18,703,497.20	56,677,580.71	76,310,310.69
（一）综合收益总额										186,993,092.21	186,993,092.21
（二）所有者投入和减少资本					929,232.78				4,187.98	37,691.82	971,112.58
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					929,232.78				4,187.98	37,691.82	971,112.58

2020 年年度报告

(三) 利润分配									18,699,309.22	-	-
1. 提取盈余公积									18,699,309.22	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										130,353,203.32	111,653,894.10
3. 其他										18,699,309.22	
(四) 所有者权益内部结转										-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										111,653,894.10	111,653,894.10
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	744,359,294.00				953,276,244.78				158,925,664.65	494,304,167.90	2,350,865,371.33

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	744,359,294.00				952,347,012.00				126,024,769.58	384,285,935.71	2,207,017,011.29

2020 年年度报告

加：会计政策变更									-	-	-
									5,459,625.69	49,136,631.20	54,596,256.89
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	744,359,294.00				952,347,012.00				120,565,143.89	335,149,304.51	2,152,420,754.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,657,023.56	102,477,282.68	122,134,306.24
（一）综合收益总额										196,570,235.64	196,570,235.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									19,657,023.56	-94,092,952.96	-74,435,929.40
1. 提取盈余公积									19,657,023.56	-19,657,023.56	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-74,435,929.40	-74,435,929.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	744,359,294.00				952,347,012.00				140,222,167.45	437,626,587.19	2,274,555,060.64

法定代表人：陈磊 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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”，以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）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 日取得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 年度股利分配向全体股东按 10:3 送红股后，总股本变更为 11,286.86 万股。1998 年 7 月 29 日经中国证券管理委员会证监上字（1998）99 号文批准，向全体股东配售 2,198.40 万股普通股。变更后的公司总股本为 13,485.26 万股，注册资本变更为 13,485.26 万元。公司 1998 年度股利分配，向全体股东按 10 股送 3 股并转增 2 股，总股本变更为 20,227.89 万股。2005 年 1 月 20 日公司注册名称变更为“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创业投资有限公司（以下简称“高新投”）100%股权，2010 年 1 月 12 日公司已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，上述股权已过户至公司名下，2010 年 2 月 1 日取得变更后的营业执照，公司股本变更为 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，公司累计发行股本总数 744,359,294 股。

2011 年 3 月 15 日，公司注册名称变更为“鲁信创业投资集团股份有限公司”，公司简称“鲁信创投”，股票代码：600783；公司统一社会信用代码：91370000164123533M；法定代表人：陈磊；注册资本：744,359,294 元；注册地为山东省淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号。

公司及各子公司主要从事创业投资、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。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司。详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团不存在导致对报告年末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、长期股权投资初始及后续计量以及金融资产确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算，年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润，年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对此类金融资产，本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

1) 存在活跃市场的金融工具公允价值

对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格，按照下述原则确定：

A、在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B、非公开发行有明确锁定期的股票等投资的公允价值，以证券交易所上市交易的同一股票的公允价值为基础，引入平均价格亚式期权模型计算流动性折扣，确定估值日的公允价值。

2) 对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。本集团以投资项目目前所处的状态为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国证券业协会发布的《非上市公司股权估值指引》及中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引》(试行)等相关法律法规的规定和要求，对不同投资项目的公允价值进行计量。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他

金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具的减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等。

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团在每个资产负债表日，评估信用风险自初始确认后是否显著增加。

通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：

- ①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
- ②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；
- ③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

2) 已发生信用减值的依据

本集团根据金融资产的特点，针对具有相同风险特征的金融资产界定存在发生信用减值证据的情形。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- ⑦其他表明金融资产已发生信用减值的情形。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 金融工具减值计量

本集团对于符合准则规定条件且公司已做出相应会计政策选择的应收票据和应收账款，按照简化模型计量损失准备，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团基于单项和组合，考虑了不同客户的信用风险特征，以组合为基础评估应收票据和应收账款的预期信用损失。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照款项性质、账龄分布等为共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

4) 金融工具减值的账务处理

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本集团将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，年末应收票据的减值准备按照应收账款的预期信用减值方法计提。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收账款组合1	创投业务应收账款
应收账款组合2	实业板块应收账款

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见四、10 金融资产和金融负债。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	创投业务其他应收款
其他应收款组合2	实业板块其他应收款
其他应收款组合3	职工相关其他应收款

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交

换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用

与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-30	3.00%	3.23%-6.47%
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13%-19.40%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	3.00%	19.40%-32.33%

本集团固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。已全额计提减值准备的固定

资产，不再计提固定资产折旧。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

固定资产的处置

当固定资产被处置或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等 非金融长期资产进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括商品、废料及原材料销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为经营租赁出租方的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团融资租赁出租方，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第十届十二次董事会会议批准。	说明1

其他说明

说明1：根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团执行新收入准则主要调整如下：

合并财务报表

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	10,568,486.12	-10,568,486.12	

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
合同负债		9,352,642.58	9,352,642.58
其他流动负债		1,215,843.54	1,215,843.54

本次新收入准则调整对母公司期初财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	357,763,930.89	357,763,930.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	908,403,056.43	908,403,056.43	
衍生金融资产			
应收票据	12,653,261.17	12,653,261.17	
应收账款	34,354,805.42	34,354,805.42	
应收款项融资			
预付款项	4,775,601.42	4,775,601.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,016,939.45	21,016,939.45	
其中：应收利息			
应收股利	18,200,000.00	18,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	71,422,121.83	71,422,121.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	161,795,890.03	161,795,890.03	
流动资产合计	1,572,185,606.64	1,572,185,606.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,750,914,963.61	1,750,914,963.61	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,174,815,023.02	2,174,815,023.02	
投资性房地产			
固定资产	143,770,000.44	143,770,000.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,549,528.45	49,549,528.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,266,519.45	32,266,519.45	
其他非流动资产	1,214,329.37	1,214,329.37	
非流动资产合计	4,152,530,364.34	4,152,530,364.34	
资产总计	5,724,715,970.98	5,724,715,970.98	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,663,958.02	17,663,958.02	
预收款项	10,568,486.12		-10,568,486.12
合同负债		9,352,642.58	9,352,642.58
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,361,358.40	19,361,358.40	
应交税费	15,521,905.32	15,521,905.32	
其他应付款	115,420,414.79	115,420,414.79	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	94,542,456.50	94,542,456.50	
其他流动负债		1,215,843.54	1,215,843.54
流动负债合计	273,078,579.15	273,078,579.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	336,161,862.95	336,161,862.95	
应付债券	1,128,594,443.67	1,128,594,443.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	389,355.60	389,355.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,690,434.86	16,690,434.86	
递延所得税负债	240,726,828.13	240,726,828.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,722,562,925.21	1,722,562,925.21	
负债合计	1,995,641,504.36	1,995,641,504.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	744,359,294.00	744,359,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	996,729,474.80	996,729,474.80	
减：库存股			
其他综合收益	32,278,874.53	32,278,874.53	
专项储备			
盈余公积	192,813,141.28	192,813,141.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,677,897,951.94	1,677,897,951.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,644,078,736.55	3,644,078,736.55	
少数股东权益	84,995,730.07	84,995,730.07	
所有者权益（或股东权益）合计	3,729,074,466.62	3,729,074,466.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,724,715,970.98	5,724,715,970.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,759,300.38	1,759,300.38	
交易性金融资产	162,664,301.40	162,664,301.40	
衍生金融资产			
应收票据	2,299,165.16	2,299,165.16	

应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	534,268,641.35	534,268,641.35	
其中：应收利息			
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,321,172.50	3,321,172.50	
流动资产合计	704,312,580.79	704,312,580.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,490,480,296.67	2,490,480,296.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	506,871,590.95	506,871,590.95	
投资性房地产			
固定资产	43,496,376.10	43,496,376.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,626,068.30	14,626,068.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,214,329.37	1,214,329.37	
非流动资产合计	3,056,688,661.39	3,056,688,661.39	
资产总计	3,761,001,242.18	3,761,001,242.18	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	804,338.73	804,338.73	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,070,249.54	3,070,249.54	
应交税费	351,096.80	351,096.80	

其他应付款	22,677,516.64	22,677,516.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,437,956.50	22,437,956.50	
其他流动负债			
流动负债合计	49,341,158.21	49,341,158.21	
非流动负债：			
长期借款	308,121,224.06	308,121,224.06	
应付债券	1,128,594,443.67	1,128,594,443.67	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	389,355.60	389,355.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,437,105,023.33	1,437,105,023.33	
负债合计	1,486,446,181.54	1,486,446,181.54	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	744,359,294.00	744,359,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	952,347,012.00	952,347,012.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,222,167.45	140,222,167.45	
未分配利润	437,626,587.19	437,626,587.19	
所有者权益（或股东权益）合计	2,274,555,060.64	2,274,555,060.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,761,001,242.18	3,761,001,242.18	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本次新收入准则调整对母公司期初财务报表无影响。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部下发了《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》，本公司自2020年1月1日起执行。根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，本公司自执行新收入准则后，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
四砂泰山	25
鲁信高新	25
烟台鲁信	25
深圳华信	25
科创投	25
齐鲁投资	8.25/16.50
蓝色经济投资	免税
蓝色经济资产	8.25/16.50
鲁信创晟	9
高新投	25
鲁信管理公司	25
磨具公司	25
Dragon Rider Limited	免税
Ready Solution Limited	免税
Lucion VC 1 Limited	免税
Lucion VC 2 Limited	免税
Lucion VC 3 Limited	免税

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]87号)，对本公司之子公司高新投、科创投采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业的，按照对其投资额的70%，在股权持有满2年的当年抵扣本企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

(2) 本公司之子公司鲁信创晟注册地址为西藏自治区，根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知（藏政发[2018]25号），统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享的 40% 部分，按 9% 征收企业所得税。

(3) 本公司之子公司齐鲁投资、蓝色经济资产注册地为香港，在香港利得税两级制下，2018/19 及其后的课税年度，法团业务首贰佰万港元应评税利润的利得税率降至 8.25%，其后超过贰佰万港元的应评税利润则继续按 16.5% 征税。

(4) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司鲁信管理公司执行上述优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,547.84	168,649.61
银行存款	54,807,175.94	347,332,530.08
其他货币资金	195,882,980.32	10,262,751.20
合计	250,830,704.10	357,763,930.89
其中：存放在境外的款项总额	103,885,838.10	318,340,728.90

其他说明

1. 本集团存放在境外的款项总额为香港子公司齐鲁投资款项。
2. 本集团其他货币资金为存放在证券账户的资金和定期存款。
3. 年末使用受限制的货币资金为 1,000.00 元，为 ETC 押金冻结。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,222,827,682.44	908,403,056.43
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	811,537,216.59	578,888,755.03
其他（理财产品）	411,290,465.85	329,514,301.40
合计	1,222,827,682.44	908,403,056.43

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,013,749.34	12,497,415.96
商业承兑票据	588,959.41	155,845.21
合计	3,602,708.75	12,653,261.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,254,620.06	
合计	1,254,620.06	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,602,708.75	100.00			3,602,708.75	12,653,261.17	100.00			12,653,261.17
合计	3,602,708.75	/		/	3,602,708.75	12,653,261.17	/		/	12,653,261.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	21,316,071.38
1 至 2 年	2,845,914.95
2 至 3 年	1,511,043.07
3 年以上	67,610,475.27
合计	93,283,504.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	69,911,363.92	74.95	69,911,363.92	100.00		71,768,548.49	66.23	71,768,548.49	100.00	
其中：										
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	69,911,363.92	74.95	69,911,363.92	100.00		71,768,548.49	66.23	71,768,548.49	100.00	

按组 合计 提坏 账准 备	23,372,140.75	25.05	1,860,106.34	7.96	21,512,034.41	36,599,024.89	33.77	2,244,219.47	6.13	34,354,805.42
合计	93,283,504.67	/	71,771,470.26	/	21,512,034.41	108,367,573.38	/	74,012,767.96	/	34,354,805.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
龙口龙泵燃油喷射有限公司	3,639,290.85	3,639,290.85	100.00	预计不能收回
西宁特殊钢股份有限公司	2,030,909.81	2,030,909.81	100.00	预计不能收回
淄博四砂信诺磨具有限公司	1,761,018.55	1,761,018.55	100.00	预计不能收回
陕县新元刚玉有限责任公司	1,536,660.27	1,536,660.27	100.00	预计不能收回
哈尔滨轴承制造有限公司	1,112,525.11	1,112,525.11	100.00	预计不能收回
物资控制中心	1,076,699.11	1,076,699.11	100.00	预计不能收回
长春一汽天奇精锐工具有限公司	833,003.33	833,003.33	100.00	预计不能收回
西安泰山磨料磨具有限公司	777,563.28	777,563.28	100.00	预计不能收回
文登市中苑贸易公司	766,149.70	766,149.70	100.00	预计不能收回
其他	56,377,543.91	56,377,543.91	100.00	预计不能收回
合计	69,911,363.92	69,911,363.92	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	21,316,071.38	1,065,803.56	5.00
1-2年	1,083,852.17	108,385.22	10.00
2-3年	183,712.39	55,113.72	30.00
3年以上	788,504.81	630,803.84	80.00
合计	23,372,140.75	1,860,106.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司按创投业务和实业板块确定应收账款组合,在组合基础上账龄在一年以内的应收账款按5%计提坏账准备,1-2年的按10%计提坏账准备,2-3年的按30%计提坏账准备,3年以上的按80%计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	74,012,767.96	-			-	71,771,470.26
坏账准备		334,539.53			1,906,758.17	
合计	74,012,767.96	-			-	71,771,470.26
		334,539.53			1,906,758.17	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 10,758,143.03 元，占应收账款年末余额合计数的比例 11.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 7,597,565.40 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,935,489.14	98.58	4,693,463.43	98.28
1至2年	5,363.00	0.27	62,350.00	1.30
2至3年	11,000.00	0.56	270.00	0.01
3年以上	11,422.10	0.59	19,517.99	0.41
合计	1,963,274.24		4,775,601.42	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 1,523,150.62 元，占预付款项年末余额合计数的比例 77.58%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	14,779,037.90	18,200,000.00
其他应收款	1,805,873.93	2,816,939.45
合计	16,584,911.83	21,016,939.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东鲁信天一印务有限公司	14,779,037.90	18,200,000.00
合计	14,779,037.90	18,200,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		7,800,000.00		7,800,000.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		7,800,000.00		7,800,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额				

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	424,680.27
1 至 2 年	634,612.92
2 至 3 年	838,339.61
3 年以上	40,654,931.33
合计	42,552,564.13

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	15,644,658.94	15,805,354.93
往来款	26,907,905.19	28,398,995.57
合计	42,552,564.13	44,204,350.50

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		529,795.22	40,857,615.83	41,387,411.05
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-111,875.00	111,875.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		293,369.95	-903,649.01	-610,279.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-2,691.03	-27,750.76	-30,441.79
2020年12月31日余额		708,599.14	40,038,091.06	40,746,690.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	41,387,411.05	-			-	40,746,690.20
坏账准备		610,279.06			30,441.79	
合计	41,387,411.05	-			-	40,746,690.20
		610,279.06			30,441.79	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
联众传媒	股权转让款、往来款	15,144,062.00	3年以上	35.59	15,144,062.00
信博洁具	往来款	8,368,707.72	3年以上	19.67	8,368,707.72
莱芜四砂生化有限公司	往来款	6,667,918.52	3年以上	15.67	6,667,918.52
周村磨料厂	往来款	1,550,054.53	3年以上	3.64	1,550,054.53
淄博市自来水公司	往来款	855,876.32	3年以上	2.01	855,876.32
合计	/	32,586,619.09	/	76.58	32,586,619.09

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,183,021.14	550,797.95	12,632,223.19	17,427,545.85	550,797.95	16,876,747.90
在产品	8,949,116.04	1,499,999.18	7,449,116.86	17,924,764.64	2,128,146.04	15,796,618.60
库存商品	21,685,325.14	13,204,187.36	8,481,137.78	50,087,545.56	11,338,790.23	38,748,755.33
合计	43,817,462.32	15,254,984.49	28,562,477.83	85,439,856.05	14,017,734.22	71,422,121.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	550,797.95					550,797.95
在产品	2,128,146.04			628,146.86		1,499,999.18
库存商品	11,338,790.23	3,848,603.09		1,983,205.96		13,204,187.36
合计	14,017,734.22	3,848,603.09		2,611,352.82		15,254,984.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	469,462,000.00	155,600,000.00
收益凭证	80,577,534.25	
增值税可抵扣税额	3,250,304.87	3,564,374.21
其他	460,865.92	2,631,515.82

合计	553,750,705.04	161,795,890.03
----	----------------	----------------

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
鲁信金控	122,199,979.04	28,491,600.00		2,686,528.92		929,232.78	1,168,800.00			153,138,540.74	
鲁信祺晟	6,471,032.36			2,163,571.15			1,125,000.00			7,509,603.51	
安徽鲁信投资	30,024,474.04			-1,833,435.51						28,191,038.53	
华信润城	2,351,104.20			-305,931.62						2,045,172.58	
上海隆奕	222,988,289.92			-18,050,374.26						204,937,915.66	
黄三角基金管理公司	15,961,035.81			255,460.64						16,216,496.45	

2020 年年度报告

济南泰通	726,196.13			279,131.01						1,005,327.14	
济南科信	13,289,622.91			16,091.60			4,800,000.00			8,505,714.51	
中潞资产	328.57			-328.57							
海达信	16,629,832.59			484,476.53						17,114,309.12	
华信中诚	2,434,483.56			2,138,770.77						4,573,254.33	
华信迅达	2,023,542.55			-128.48						2,023,414.07	
鲁信海外	98,289,865.29			6,962,814.94	-6,169,209.74					99,083,470.49	
康大投资	770,101.56			51,398.97						821,500.53	
西安鲁信	750,341.80			809,414.48						1,559,756.28	
威海福信	1,104,857.74			332,048.86						1,436,906.60	
西藏泓信	2,570,064.70	360,000.00		1,010,081.45			324,000.00			3,616,146.15	
鲁信菁蓉	1,896,178.25			728,269.91			339,795.23			2,284,652.93	
鲁信益丰	852,461.28			189,406.72						1,041,868.00	
西藏晟玮	8,481.85			-8,481.85							

2020 年年度报告

鲁信源晟	535,689.91			- 185,303.19						350,386.72	
安徽鲁信	2,635,421.94			128,658.16						2,764,080.10	
通裕重工	301,482,799.04		129,991,729.35	10,402,297.80	- 1,158.19		7,413,597.28		- 174,478,612.02		
青湖电子	1,961,508.45			- 1,961,508.45							
山东华天	11,846,226.39			783,818.97			360,000.00			12,270,045.36	
中创中间件	25,686,119.25			9,163,329.28			682,500.00			34,166,948.53	
彼岸电力	4,371,947.72			- 535,332.93						3,836,614.79	
天一化学	60,167,914.00			23,716,024.85		24,593,895.08	3,649,635.00			104,828,198.93	
华芯半导体	8,771,469.28			- 4,332,915.47						4,438,553.81	
青岛驰骋	2,597,627.71			- 308,998.10			787,500.00			1,501,129.61	

2020 年年度报告

科汇电力	22,339,203.32			3,221,760.71	-2,289.58	50,871.53	693,655.08			24,915,890.90	
淄博高新投	49,626,850.83			9,896,591.53						39,730,259.30	
齐鲁财务管理	111,383.30			62,856.75						48,526.55	
厚远投资	1,290,730.99			286,581.98						1,577,312.97	
胜达科技	35,442,573.24			4,204,263.04			972,000.00			38,674,836.28	
新风光	47,312,072.37			10,430,465.49			4,114,432.00			53,628,105.86	
威海联信	4,008,235.93			1,296,570.14						2,711,665.79	
金鼎电子	827,438.45			748,651.21						78,787.24	
宏艺科技	2,640,152.81		4,796,170.90	2,156,018.09							
临沂慕家	1,060,693.20		936,951.16	123,742.04							
山东福瑞达	20,111,529.94			2,629,273.07						17,482,256.87	11,719,149.33

2020 年年度报告

远大特材	35,257,485.58							35,257,485.58			37,276,572.84
鲁嘉信	871,162.79			416,314.05						1,287,476.84	
广发鲁信	28,691,364.51			41,015.73						28,732,380.24	
中经合资 产管理	475,198.76	800,032.10		-1,290.55						1,273,940.31	
泓奥电力	14,616,818.13			1,043,903.71			695,100.00			14,965,621.84	
北京茶联											
山东茶联											
龙力生物											326,963,962.57
高新润农											8,863,563.33
泰华智慧	89,503,761.76			-25,814,308.52						63,689,453.24	
奔速电梯	35,616,552.77			-488,117.63				6,766,141.28		28,362,293.86	6,766,141.28
天一印务	48,262,868.00			7,377,930.69		4,098,112.13	14,779,037.90			44,959,872.92	
新动能创 投母基金	147,548,227.89	145,000,000.00		6,455,574.99						299,003,802.88	

2020 年年度报告

星华氨纶	111,357, 264.29			5,555,729 .76		168,419. 59			- 3,799,21 0.98	113,282,2 02.66	
华信资本	5,222,38 4.63			837,162.0 5		611,000.0 0				5,448,546 .68	
英格瓷磨料				- 3,084,534 .31					96,650,7 15.00	93,566,18 0.69	
理研泰山	87,322,0 12.28			11,720,82 7.46		2,350,000 .00				96,692,83 9.74	
烟台高盈											
欧华蛋业											
小计	1,750,91 4,963.61	174,651,6 32.10	135,724 ,851.41	44,380,46 8.58	- 6,172,65 7.51	29,840,5 31.11	44,866,05 2.49	42,023,62 6.86	- 81,627,1 08.00	1,689,373 ,299.13	391,589, 389.35
合计	1,750,91 4,963.61	174,651,6 32.10	135,724 ,851.41	44,380,46 8.58	- 6,172,65 7.51	29,840,5 31.11	44,866,05 2.49	42,023,62 6.86	- 81,627,1 08.00	1,689,373 ,299.13	391,589, 389.35

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
直接投资股权项目	897,998,453.23	899,950,441.66
股权投资基金	1,569,757,804.15	1,274,864,581.36
合计	2,467,756,257.38	2,174,815,023.02

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,009,508.49	143,770,000.44
固定资产清理		
合计	61,009,508.49	143,770,000.44

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	120,653,428.07	79,883,481.27	8,187,325.58	6,642,482.05	215,366,716.97
2. 本期增加金额	1,032,650.92	1,590,157.03	468,034.24	424,891.78	3,515,733.97

(1) 购置	1,032,650.92	1,590,157.03	468,034.24	509,958.94	3,600,801.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				-85,067.16	-85,067.16
3. 本期减少金额	49,919,817.55	41,393,455.03	1,403,169.77	772,464.84	93,488,907.19
(1) 处置或报废		115,186.76	88,495.58	252,776.95	456,459.29
(2) 汇率变动					
(3) 处置子公司减少	49,919,817.55	41,278,268.27	1,314,674.19	519,687.89	93,032,447.90
4. 期末余额	71,766,261.44	40,080,183.27	7,252,190.05	6,294,908.99	125,393,543.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,733,604.10	31,244,553.12	6,410,156.07	4,605,342.67	69,993,655.96
2. 本期增加金额	2,668,312.38	3,553,933.25	88,937.80	379,372.17	6,690,555.60
(1) 计提	2,668,312.38	3,553,933.25	88,937.80	464,392.89	6,775,576.32
(2) 汇率变动				-85,020.72	-85,020.72
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额	4,084,237.91	9,489,433.63	68,084.56	428,711.91	14,070,468.01
(1) 处置或报废		111,731.16		245,296.18	357,027.34
(2) 汇率变动					
(3) 处置子公司减少	4,084,237.91	9,377,702.47	68,084.56	183,415.73	13,713,440.67
4. 期末余额	26,317,678.57	25,309,052.74	6,431,009.31	4,556,002.93	62,613,743.55
三、减值准备					
1. 期初余额		1,551,975.77	9,332.37	41,752.43	1,603,060.57
2. 本期增加金额		167,231.14			167,231.14
(1) 计提		167,231.14			167,231.14
(2) 汇率变动					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 汇率变动					
4. 期末余额		1,719,206.91	9,332.37	41,752.43	1,770,291.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	45,448,582.87	13,051,923.62	811,848.37	1,697,153.63	61,009,508.49
2. 期初账面价值	92,919,823.97	47,086,952.38	1,767,837.14	1,995,386.95	143,770,000.44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁信工业园房屋厂房	22,902,025.39	正在办理中
砂布砂纸工业园房屋厂房	6,662,093.87	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	462,123.89	
工程物资		
合计	462,123.89	

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备改造项目	462,123.89		462,123.89			
合计	462,123.89		462,123.89			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	信息共享平台 软件	专利使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	58,370,689.50	2,019,085.71		60,389,775.21
2. 本期增加金额			600,000.00	600,000.00
(1) 购置				
(2) 其他			600,000.00	600,000.00
3. 本期减少金额	34,046,739.72			34,046,739.72
(1) 处置				
(2) 处置子公司减少	34,046,739.72			34,046,739.72
4. 期末余额	24,323,949.78	2,019,085.71	600,000.00	26,943,035.49
二、累计摊销				
1. 期初余额	10,037,216.62	803,030.14		10,840,246.76
2. 本期增加金额	582,772.00	324,225.45	5,735.00	912,732.45
(1) 计提	582,772.00	324,225.45	5,735.00	912,732.45
3. 本期减少金额	4,699,529.31			4,699,529.31
(1) 处置				
(2) 处置子公司减少	4,699,529.31			4,699,529.31
4. 期末余额	5,920,459.31	1,127,255.59	5,735.00	7,053,449.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	18,403,490.47	891,830.12	594,265.00	19,889,585.59
2. 期初账面价值	48,333,472.88	1,216,055.57		49,549,528.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	89,746,755.42	22,436,688.86	56,884,022.99	14,030,329.92

交易性金融资产公允价值变动	50,117,420.90	12,529,355.23	53,316,100.00	13,329,025.00
股权投资借方差额摊销	16,463,271.92	4,115,817.98	16,463,271.92	4,115,817.98
应付储备工资	3,165,386.19	791,346.55	3,165,386.19	791,346.55
合计	159,492,834.43	39,873,208.62	129,828,781.10	32,266,519.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
被投资单位其他权益变动	230,601,979.64	57,650,494.89	381,519,474.12	95,379,868.53
交易性金融资产公允价值变动	483,645,173.63	120,911,293.39	354,222,467.30	88,555,616.82
其他非流动金融资产公允价值变动	391,499,010.51	97,874,752.65	227,165,371.20	56,791,342.78
合计	1,105,746,163.78	276,436,540.93	962,907,312.62	240,726,828.13

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	431,358,797.27	455,628,256.61
可抵扣亏损	485,950,713.76	316,118,361.49
合计	917,309,511.03	771,746,618.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
无期限（香港子公司）	190,571,727.75	8,328,111.03	
2025 年	65,494,999.71		
2024 年	44,713,911.74	18,719,574.08	
2023 年	55,864,152.79	55,994,468.34	
2022 年	50,663,450.52	50,928,144.14	

2021 年	78,642,471.25	78,642,471.25	
2020 年		103,505,592.65	
合计	485,950,713.76	316,118,361.49	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款				1,214,329.37		1,214,329.37
合计				1,214,329.37		1,214,329.37

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	13,940,712.94	17,365,756.50
应付工程款	54,858.59	298,201.52
合计	13,995,571.53	17,663,958.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,644,219.60	9,352,642.58
合计	7,644,219.60	9,352,642.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,977,947.71	76,502,278.88	60,712,967.85	34,767,258.74
二、离职后福利-设定提存计划	383,410.69	3,465,730.22	3,465,730.22	383,410.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,361,358.40	79,968,009.10	64,178,698.07	35,150,669.43

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,739,346.39	62,896,358.97	48,168,762.63	24,466,942.73
二、职工福利费	307,800.00	3,833,868.74	3,767,268.74	374,400.00
三、社会保险费		3,264,455.12	3,264,455.12	
其中：医疗保险费		3,105,742.13	3,105,742.13	
工伤保险费		22,395.01	22,395.01	
生育保险费		136,317.98	136,317.98	
四、住房公积金		4,053,505.52	4,053,505.52	
五、工会经费和职工教育经费	8,930,801.32	2,454,090.53	1,458,975.84	9,925,916.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,977,947.71	76,502,278.88	60,712,967.85	34,767,258.74

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		446,295.44	446,295.44	
2、失业保险费	383,410.69	19,517.58	19,517.58	383,410.69
3、企业年金缴费		2,999,917.20	2,999,917.20	
合计	383,410.69	3,465,730.22	3,465,730.22	383,410.69

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	266,609.07	453,893.59
消费税		
营业税		
企业所得税	8,448,463.85	13,928,430.09
个人所得税	111,580.88	327,028.53
城市维护建设税	39,308.52	36,827.12
房产税	157,460.54	264,943.83
土地使用税	348,284.47	478,246.99
教育费附加	28,039.78	26,267.35
其他	5,733.68	6,267.82
合计	9,405,480.79	15,521,905.32

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	262,561,325.36	115,420,414.79
合计	262,561,325.36	115,420,414.79

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权受让款	100,337,835.00	102,258,835.00
股权转让保证金	153,415,500.00	
其他	8,807,990.36	13,161,579.79
合计	262,561,325.36	115,420,414.79

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鲁信实业投资有限公司	100,337,835.00	尚未结算
合计	100,337,835.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,403,483.33	94,542,456.50
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	2,403,483.33	94,542,456.50

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	993,748.56	1,215,843.54
合计	993,748.56	1,215,843.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	305,642,963.89	336,161,862.95
合计	305,642,963.89	336,161,862.95

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本集团的长期借款利率为4.75%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,039,822,221.15	518,511,110.98
中期票据	610,583,330.75	610,083,332.69
合计	1,650,405,551.90	1,128,594,443.67

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 鲁创 01	100	2019-04-03	10 年	500,000,000.00	518,511,110.98		24,908,333.17		24,500,000.00	518,919,444.15
19 鲁信创业 MTN001	100	2019-08-29	10 年	600,000,000.00	610,083,332.69		30,499,998.06		30,000,000.00	610,583,330.75
20 鲁创 01	100	2020-01-17	7 年	500,000,000.00		500,000,000.00	20,902,777.00			520,902,777.00
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,128,594,443.67	500,000,000.00	76,311,108.23		54,500,000.00	1,650,405,551.90

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	302,287.08	389,355.60
合计	302,287.08	389,355.60

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2009 技创-1 陶瓷微晶制 备项目	389,355.60		87,068.52	302,287.08	2011 年收到项目资金
合计	389,355.60		87,068.52	302,287.08	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,690,434.86		16,690,434.86		2016年收到土地扶持资金
合计	16,690,434.86		16,690,434.86		/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	16,690,434.86			16,690,434.86			与资产相关
合计	16,690,434.86			16,690,434.86			

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	744,359,294.00						744,359,294.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	671,261,310.60			671,261,310.60
其他资本公积	325,468,164.20	29,840,531.11	118,751,488.39	236,557,206.92
合计	996,729,474.80	29,840,531.11	118,751,488.39	907,818,517.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的本年增加系被投资单位其他权益变动影响，资本公积的本年减少主要系处置股权投资时转出的被投资单位其他权益变动影响。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,278,874.53	-39,162,286.15	9,592.24			-39,171,878.39		-6,893,003.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,345,922.57	-6,172,657.51	9,592.24			-6,182,249.75		-1,836,327.18
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	27,932,951.96	-32,989,628.64				-32,989,628.64		-5,056,676.68
其他综合收益合计	32,278,874.53	-39,162,286.15	9,592.24			-39,171,878.39		-6,893,003.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	192,813,141.28	18,699,309.22		211,512,450.50
合计	192,813,141.28	18,699,309.22		211,512,450.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,677,897,951.94	1,644,115,073.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-95,131,081.42
调整后期初未分配利润	1,677,897,951.94	1,548,983,991.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	334,969,891.59	224,093,631.94
减：提取法定盈余公积	18,699,309.22	19,657,023.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	111,653,894.10	74,435,929.40
转作股本的普通股股利		
其他	2,029,499.27	1,086,718.92
期末未分配利润	1,880,485,140.94	1,677,897,951.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,798,933.63	85,536,426.98	221,575,008.57	158,505,243.88

其他业务	1,044,112.63	622,896.37	899,137.66	648,594.10
合计	120,843,046.26	86,159,323.35	222,474,146.23	159,153,837.98

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	投资分部	磨具分部	合计
商品类型			
砂纸		55,928,315.47	55,928,315.47
磨具		56,467,886.62	56,467,886.62
管理费收入	7,402,731.54		7,402,731.54
销售材料		782,718.89	782,718.89
其他	35,045.87	226,347.87	261,393.74
合计	7,437,777.41	113,405,268.85	120,843,046.26

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	443,015.52	796,992.04
教育费附加	315,937.95	569,236.98
房产税	637,746.03	1,097,939.25
土地使用税	1,393,137.88	2,160,879.22
印花税	44,208.56	303,166.77
其他	99,025.53	123,401.28
合计	2,933,071.47	5,051,615.54

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,153,847.67	6,327,968.78

运输费		5,667,157.08
差旅费	503,610.26	756,345.09
业务费	149,647.20	145,591.18
电讯费	94,070.97	78,052.52
展览费	44,355.28	357,273.06
其他	165,811.42	498,773.75
合计	5,111,342.80	13,831,161.46

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,075,486.23	51,712,192.76
房租及物业管理费	6,811,950.27	5,846,767.58
办公费	349,449.19	495,829.01
无形资产摊销	759,555.44	1,070,900.71
业务费	625,125.04	1,124,830.20
折旧费	2,598,681.22	3,191,445.13
聘请中介机构费	5,465,598.26	8,161,916.89
其他	24,056,267.78	17,579,971.18
合计	98,742,113.43	89,183,853.46

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高切削效率树脂砂轮用新型 α -氧化铝基磨料的研制		1,367,485.10
高磨削效率涂附磨具用新型含片状结构 α -氧化铝基磨料的研制		1,349,446.39
高磨削效率长条状陶瓷刚玉的研制		1,291,198.59
高磨削性能新型 α -氧化铝基磨料微粉的研制		1,332,286.21
高品质钝化白刚玉的研制		773,976.78
高品质钝化铬刚玉的研制		934,130.88
高档柔软精密砂布	186,231.88	210,690.56
干磨砂纸涂层技改	469,029.88	636,210.37
碳化硅砂轮湿润剂改进		408,806.95
造纸用聚氨酯胶辊磨砂轮研制		403,155.91
高精度导轨成型磨砂轮研制		515,058.43
EA111 连杆双端面磨螺栓紧固砂轮研制		440,452.60
碳化钨轧辊磨砂轮研制		321,833.95

汽车车桥轮毂轴管砂轮研制		392,771.01
磨压缩机偏心轴砂轮研制		470,143.31
高精度导轨滑块成型磨砂轮研制		390,649.08
高精度拉刀刃磨砂轮研制		407,022.26
涡轮轴成型磨砂轮研制		380,121.06
亚光面不锈钢轧辊精磨用砂轮研制	432,909.28	
宝马 N20 气门精密磨削用砂轮研制	456,944.51	
机车车轴轴头成型磨砂轮研制	491,336.30	
转向器齿条精密磨削砂轮研制	431,649.96	
磨滑雪板专用砂轮研制	573,197.53	
国六气门锥口 (Ni30) 精密磨削砂轮研制	669,265.35	
康明斯 ISZ13 发动机曲轴磨砂轮研制	610,166.23	
V12 发动机曲轴成组磨砂轮研制	521,113.24	
其他	39,802.81	194,024.58
合计	4,881,646.97	12,219,464.02

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	92,509,242.47	81,483,174.31
利息收入	-7,282,953.27	-8,630,846.62
汇兑损失	-1,132,874.87	1,056,327.22
其他支出	8,220,097.43	10,127,471.65
合计	92,313,511.76	84,036,126.56

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地扶持资金	16,690,434.86	
2009 技创-1 陶瓷微晶制备项目	87,068.52	164,454.24
项目补助款	199,400.00	397,391.28
小微企业晋级补贴	200,000.00	
增值税加计扣除	86,709.42	20,150.13
稳岗补贴	256,742.00	749.23
个税手续费返还	103,742.27	
失业金返还	9,076.00	
合计	17,633,173.07	582,744.88

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	44,380,468.58	-42,914,994.22
处置长期股权投资产生的投资收益	181,452,855.40	144,464,001.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,951,511.92	52,274,266.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,896,029.98	12,924,143.37
不再具有重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	556,441,678.07	43,881,554.09
其他流动资产中投资在持有期间的投资收益	2,718,822.10	1,962,927.44
合计	859,841,366.05	212,591,898.35

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-292,360,529.37	11,838,358.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	83,285,420.20	263,735,985.08
合计	-209,075,109.17	275,574,343.71

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	334,539.53	-1,494,717.26
其他应收款坏账损失	8,410,279.06	-8,958,746.63
其中：应收股利减值损失	7,800,000.00	-7,800,000.00
合计	8,744,818.59	-10,453,463.89

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,848,603.09	-5,803,495.91
三、长期股权投资减值损失	-42,023,626.86	-2,019,087.26
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-167,231.14	-1,603,060.57
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-457,430.59	
合计	-46,496,891.68	-9,425,643.74

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		263,916.26
合计		263,916.26

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		200,000.00	
业绩补偿款		6,851,800.00	
其他	659,451.43	538,351.95	659,451.43
合计	659,451.43	7,590,151.95	659,451.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年科技创新工作突出贡献的单位奖励		200,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	5,001,000.00	500,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,673.44	255,985.27	7,673.44
其他	18,122.93	31,299.32	18,122.93
合计	525,796.37	5,288,284.59	525,796.37

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,733,190.67	29,006,355.75
递延所得税费用	65,546,383.52	75,859,279.03
合计	123,279,574.19	104,865,634.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	461,483,048.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,370,762.10
子公司适用不同税率的影响	34,768,761.43
调整以前期间所得税的影响	3,014,415.96
非应税收入的影响	-34,719,686.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	611,409.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-250,325.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,455,467.24

其他	-971,230.62
所得税费用	123,279,574.19

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,172,927.27	8,630,846.62
其他	9,593,472.76	11,088,244.71
合计	16,766,400.03	19,719,091.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费房租物业管理费等	24,026,263.79	18,874,771.99
捐赠支出	500,000.00	5,001,000.00
其他	23,597,041.05	30,843,217.96
合计	48,123,304.84	54,718,989.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到到期银行理财	186,200,000.00	423,650,000.00
定期存款		226,759,987.31
收到理财产品及国债回购等利息	10,930,005.97	12,330,336.63
信托计划分红	13,150,000.00	
收到业绩补偿款		6,851,800.00
所有权或使用权受限制的货币资金		600,000.00
合计	210,280,005.97	670,192,123.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财	197,000,000.00	206,350,000.00
购买信托产品	80,000,000.00	120,000,000.00
购买固定收益凭证	80,000,000.00	
其他	423,711.85	268,805.95
合计	357,423,711.85	326,618,805.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权款	3,403,136.31	6,336,492.50
子公司减资款		28,411,000.00
担保费	8,000,000.00	5,500,000.00
筹资服务费	500,000.00	500,000.00
合计	11,903,136.31	40,747,492.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	338,203,474.21	225,568,115.36
加：资产减值准备	46,496,891.68	9,425,643.74
信用减值损失	-8,744,818.59	10,453,463.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,775,576.32	11,496,244.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	912,732.45	1,488,086.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-263,916.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,673.44	255,985.27

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	209,075,109.17	-275,574,343.71
财务费用（收益以“-”号填列）	98,709,409.84	92,952,763.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-859,841,366.05	-212,591,898.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,892,702.90	18,819,202.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	73,439,086.42	57,040,076.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,770,803.13	-6,000,808.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,971,586.81	113,689,643.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,030,725.70	-188,128,602.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-109,147,269.77	-141,370,344.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	250,829,704.10	357,763,930.89
减：现金的期初余额	357,763,930.89	218,859,832.22
加：现金等价物的期末余额	469,462,000.00	155,600,000.00
减：现金等价物的期初余额	155,600,000.00	88,700,000.00
现金及现金等价物净增加额	206,927,773.21	205,804,098.67

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	144,474,414.68
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,513,186.64
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	141,961,228.04

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,829,704.10	357,763,930.89
其中：库存现金	140,547.84	168,649.61
可随时用于支付的银行存款	54,806,175.94	347,332,530.08
可随时用于支付的其他货币资金	195,882,980.32	10,262,751.20
二、现金等价物	469,462,000.00	155,600,000.00

其中：三个月内到期的债券投资	469,462,000.00	155,600,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	720,291,704.10	513,363,930.89

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000	ETC 押金冻结
合计	1000	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	19,993,559.89	6.5249	130,455,978.93
欧元	106,645.23	8.0250	855,827.97
港币	10,645,343.00	0.84164	8,959,546.48
应收账款	-	-	
其中：美元	268,745.17	6.5249	1,753,535.36
欧元	75,570.28	8.0250	606,451.50

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司之子公司齐鲁投资和蓝色经济资产的经营地为香港，蓝色经济投资、Dragon Rider Limited、Ready Solution Limited、Lucion VC 1 Limited、Lucion VC 2 Limited 和 Lucion VC 3 Limited 的经营地为开曼（群岛），记账本位币为港币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地扶持资金	16,690,434.86	其他收益	16,690,434.86
2009 技创-1 陶瓷微晶制备项目	87,068.52	其他收益	87,068.52
项目补助款	199,400.00	其他收益	199,400.00
稳岗补贴	256,742.00	其他收益	256,742.00
小微企业晋级补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
失业金返还	9,076.00	其他收益	9,076.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
英格瓷磨料	144,474,414.68	57.98	挂牌转让	2020年1月14日	无法控制其财务和生产经营决策	36,399,526.97	42.02	78,325,401.55	96,650,715.00	18,325,313.45	资产评估公司估值	

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四砂泰山	山东淄博	山东淄博	制造业	100.00		投资设立
鲁信高新	山东淄博	山东淄博	制造业	100.00		投资设立
烟台鲁信	山东烟台	山东烟台	投资与管理	70.00		投资设立
深圳华信	广东深圳	广东深圳	投资与管理	60.00		投资设立
科创投	山东济南	山东济南	投资与管理		100.00	投资设立
齐鲁投资	香港	香港	投资与管理		100.00	投资设立
蓝色经济投资	开曼群岛	开曼群岛	投资与管理		100.00	投资设立
蓝色经济资产	香港	香港	投资与管理		100.00	投资设立
鲁信创晟	西藏拉萨	西藏拉萨	投资与管理	100.00		投资设立
高新投	山东济南	山东济南	投资与管理	100.00		同一控制下企业合并
鲁信管理公司	山东济南	山东济南	投资与管理	100.00		同一控制下企业合并
磨具公司	山东淄博	山东淄博	制造业		85.50	投资设立
Dragon Rider Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资与管理		100.00	投资设立
Ready Solution Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资与管理		100.00	投资设立
Lucion VC 1 Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资与管理		100.00	投资设立
Lucion VC 2 Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资与管理		100.00	投资设立
Lucion VC 3 Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资与管理		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
烟台鲁信	30.00%	419,611.75		22,693,692.24

深圳华信	40.00%	4,222,667.32	4,000,000.00	50,742,092.14
磨具公司	14.50%	439,367.18		2,338,455.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台鲁信	75,791,799.16	384.20	75,792,183.36	153,209.27		153,209.27	74,451,473.26	1,418.85	74,452,892.11	212,623.84		212,623.84
深圳华信	55,421,249.49	76,576,107.96	131,997,357.45	112,629.43	5,029,497.65	5,142,127.08	73,133,604.25	59,736,187.63	132,869,791.88	3,193,608.56	3,377,621.26	6,571,229.82
磨具公司	59,699,901.80	9,503,046.53	69,202,948.33	53,075,666.60		53,075,666.60	60,097,548.78	4,159,066.23	64,256,615.01	51,159,451.79		51,159,451.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台鲁信		1,398,705.82	1,398,705.82	-462,127.52		1,305,324.62	1,305,324.62	-399,123.51
深圳华信		10,556,668.31	10,556,668.31	5,538,251.37		1,700,744.76	1,700,744.76	3,609,969.44
磨具公司	54,316,022.78	3,030,118.51	3,030,118.51	906,071.01	52,554,582.39	898,446.40	898,446.40	2,258,241.20

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	年初份额	年末份额
蓝色经济投资	51.00%	100.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	蓝色经济投资
购买成本/处置对价	
— 现金	3,403,136.31
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,403,136.31
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,373,637.04
差额	2,029,499.27
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	-2,029,499.27

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鲁信金控	济南	山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座12层	对外投资与管理, 投资咨询与策划, 资产管理	14.61		权益法
鲁信祺晟	济南	山东省济南市商河县玉皇庙镇兴源街10号401室	对外投资、投资信息咨询	45		权益法
安徽鲁信投资	合肥	安徽省合肥市包河区徽州大道1388号4楼	管理股权投资基金	30		权益法
华信润城	昆明	云南省昆明市高新区科高路云铜康柏尔大厦(昆明市高新区科高	募集、受托管理股权投资基金, 投融资管	30		权益法

		路 M2-10-7 地 块) 基地 A 幢第 一楼 102-3 号	理及相关咨询 服务			
上海隆奕	上海	上海市杨浦区辽 阳路 199 号 16 层 1605 室	投资管理、投 资咨询	50		权益法
黄三角基 基金管理公 司	济南	山东省济南市高 新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 803 室	股权投资基金 管理	35		权益法
济南泰通	济南	山东省济南市高 新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 803-B	受托管理股权 投资基金, 股 权投资管理	45		权益法
济南科信	济南	济南市高新区舜 华路 747 号综合 楼办公楼四层	创业投资	40		权益法
中潞资产	青岛	山东省青岛市崂 山区海尔路 65 号 招商银行财富大 厦九楼	投资管理, 资 产管理	15		权益法
海达信	济宁	济宁高新区火炬 城 4 号楼 4A402	创业投资	49.18		权益法
华信中诚	深圳	深圳市南山区南 海大道山东大厦 主楼 7 楼 736	股权投资、投 资咨询、投资 管理		42.49	权益法
华信迅达	深圳	深圳市南山区南 海大道山东大厦 主楼 7 楼 733	股权投资、投 资咨询、投资 管理		40	权益法
鲁信海外	英属维 尔京群 岛	英属维尔京群岛	投资与管理		32.5	权益法
康大投资	潍坊	潍坊市奎文区胜 利东街 4 号 1 号 楼	投资及管理		35	权益法
西安鲁信	西安	西安市高新区唐 延南路都市之门 C 座 1 单元 7 层 10703 号	股权投资、管 理		40	权益法
威海福信	威海	山东省威海市环 翠区戚谷疃小区- 1 号 517 室	投资管理		40	权益法
西藏泓信	拉萨	拉萨经济技术开 发区圣地阳光 A 幢 2 单元 6-2 号	创业投资管理		45	权益法
鲁信菁蓉	成都	成都市青羊区提 督街 1 号 1 栋楼 15 层 11、12 号	管理股权投资 基金		35	权益法
鲁信益丰	宁波	浙江省宁波市北 仑区梅山七星路	股权投资管理		35	权益法

		88号1幢401室 A区B0662				
西藏晟玮	拉萨	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦湿地公园南苑一组团4栋1单元1402号	创业投资、受托管理创业投资基金		35	权益法
鲁信源晟	青岛	青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼20层2002室	管理股权投资基金		45	权益法
安徽鲁信	合肥	合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期D8栋2118室	股权投资、投资基金管理、基金咨询管理服务		25	权益法
青湖电子	烟台	烟台市高新技术产业开发区	电子原件及组件制造		35.5	权益法
山东华天	济南	济南市高新开发区颖秀路2600号6号楼	电子电气设备等的制造、销售		7.5	权益法
中创中间件	济南	济南市历下区千佛山东路41-1号	应用软件开发服务		24.29	权益法
彼岸电力	济南	济南市章丘明水经济开发区工业四路160号	电力测试仪器仪表、计算机监控设备及软件、新型电力设备的开发、生产、销售及技术咨询服务，进出口业务		11.43	权益法
天一化学	潍坊	潍坊滨海经济开发区	化学试剂和助剂制造		25.34	权益法
华芯半导体	济南	山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室	集成电路制造		33.33	权益法
青岛驰骋	青岛	山东省青岛市崂山区海尔路65号招商银行财富大厦9层	对外投资、投资信息咨询		35	权益法
科汇电力	淄博	山东省淄博市张店区房镇三赢路16号	电力电信系统用测量仪器及监控设备		7.36	权益法
淄博高新投	淄博	淄博高新区政通路135号高科技创业园D座	创业投资业务		40	权益法
齐鲁财务管理	淄博	山东省淄博市桓台县耿焦路188号	财务管理咨询；创业投资业务咨询		35	权益法

厚远投资	潍坊	潍坊高新区玉清东街高新大厦1207室	股权投资与投资管理		35	权益法
胜达科技	潍坊	山东省潍坊高新区新钢街道钢城社区凤凰街49号	新材料技术研发、塑料制品制造、包装装潢印刷品印刷等		18	权益法
新风光	济宁	山东省汶上县经济开发区金成路中段路北	研发生产销售高中低压变频器等		9.8	权益法
威海联信	威海	威海市环翠区新威路11号10层	股权投资、投资咨询、投资管理		49	权益法
金鼎电子	莱芜	济南市钢城高新技术开发区小上峪村	挠性覆铜箔板、ITO透明导电膜的生产销售		5.61	权益法
山东福瑞达	临沂	临沂市临沭县滨海西街789号	透明质酸钠等化妆品		27.76	权益法
远大特材	德州	山东省齐河经济开发区园区北路东段南	模具材料及模具、铁路配件、合金及其制品、非晶材料及其制品等		13.82	权益法
鲁嘉信	拉萨	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3幢3单元4层2号	创业投资管理		35	权益法
广发鲁信	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号宏景大厦	股权投资		49	权益法
中经合资产管理	青岛	山东省青岛市即墨市振华街128号	投资管理、资产管理、以自有资金对外投资		35	权益法
泓奥电力	济南	山东省济南市高新区颖秀路2600号山东大学科技园9号楼3层	承装(修、试)电力设施		19.86	权益法
北京茶联	北京	北京市东城区安定门东大街28号1号楼D单元1001室	技术开发;计算机系统集成服务;租赁计算机、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、家		9.23	权益法

			用电器、服装、文化用品、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备;批发预包装食品;零售预包装食品			
山东茶联	济南	山大路 157 号华强国际中心 25 层	预包装食品批发兼零售		10.26	权益法
龙力生物	禹城	德州(禹城)国家高新技术产业开发区	营养、保健品制造		10.14	权益法
高新润农	德州	山东省武城县经济开发区	农药中间体		16.42	权益法
泰华智慧	济南	济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 4-901	城市基础设施工程及配套产品生产销售		14.63	权益法
奔速电梯	莱芜	莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西	制造乘客电梯、载货电梯		23.1	权益法
天一印务	济南	济南市高新区正丰路 883 号	包装装潢印刷品印刷、生产包装盒(箱)及纸制品		17.23	权益法
新动能创投母基金	济南	济南市天桥区 309 国道大桥段 3099 号先行区管委会 1 号楼 109 区 10 号房间	股权投资	47	2	权益法
星华氨纶	烟台	烟台经济技术开发区嫩江路 12 号	其他合成纤维制造		45	权益法
华信资本	深圳	深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436	受托资产管理、创业投资	17	30	权益法
英格瓷磨料	淄博	山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路 2600 号	磨料生产与销售等		35	权益法
理研泰山	淄博	淄博市高新区开发区北路 8 号	生产、销售砂布砂纸、砂带、砂纸基纸、砂布基布等		47	权益法
烟台高盈	烟台	山东省烟台市福山高新技术产业区	其他电信服务		42.43	权益法

欧华蛋业	日照	日照市东港区涛雒镇东南营村	蛋品加工		48.16	权益法
------	----	---------------	------	--	-------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在被投资单位派有董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该董事参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新风光	星华氨纶	新风光	星华氨纶
流动资产	1,059,085,225.20	152,979,964.08	857,463,448.24	195,012,800.36
非流动资产	147,999,440.02	119,974,932.59	134,976,377.72	119,633,888.80
资产合计	1,207,084,665.22	272,954,896.67	992,439,825.96	314,646,689.16
流动负债	652,790,901.89	9,793,108.08	501,733,697.26	64,151,808.83
非流动负债	7,068,193.37		7,929,880.00	53,315.97
负债合计	659,859,095.26	9,793,108.08	509,663,577.26	64,205,124.80
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	547,225,569.96	263,161,788.59	482,776,248.70	250,441,564.36
按持股比例计算的净资产份额	53,628,105.86	118,422,804.87	47,312,072.37	112,698,703.96
调整事项		-5,140,602.21		-1,341,439.67
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-5,140,602.21		-1,341,439.67
对联营企业权益投资的账面价值	53,628,105.86	113,282,202.66	47,312,072.37	111,357,264.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	843,936,802.05	157,937,808.08	631,225,763.20	135,018,554.10
净利润	106,719,029.85	12,346,152.22	104,690,023.74	-5,866,974.92
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	106,719,029.85	12,346,152.22	104,690,023.74	-5,866,974.92
本年度收到的来自联营企业的股利	4,114,432.00			4,500,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新动能创投母基金	英格瓷磨料	新动能创投母基金	

流动资产	216,595,303.81	134,829,690.20	88,611,694.67	
非流动资产	370,048,552.49	110,849,376.84	212,975,815.34	
资产合计	586,643,856.30	245,679,067.04	301,587,510.01	
流动负债	350,381.03	10,116,818.77	468,677.58	
非流动负债				
负债合计	350,381.03	10,116,818.77	468,677.58	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	586,293,475.27	235,562,248.27	301,118,832.43	
按持股比例计算的净资产 份额	299,003,802.88	82,446,786.89	147,548,227.89	
调整事项		11,119,393.80		
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		11,119,393.80		
对联营企业权益投资的账 面价值	299,003,802.88	93,566,180.69	147,548,227.89	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		90,962,898.68		
净利润	13,174,642.84	-838,040.99	1,148,882.43	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,174,642.84	-838,040.99	1,148,882.43	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	理研泰山	天一化学	理研泰山	天一化学
流动资产	205,852,460.86	798,362,822.26	167,920,634.91	782,740,470.08
非流动资产	61,298,387.49	310,097,910.80	62,620,529.74	383,392,470.66
资产合计	267,150,848.35	1,108,460,733.06	230,541,164.65	1,166,132,940.74
流动负债	61,421,402.09	657,187,234.17	44,749,649.15	888,379,858.31
非流动负债		27,948,508.43		33,723,613.72
负债合计	61,421,402.09	685,135,742.60	44,749,649.15	922,103,472.03
少数股东权益		17,135,195.37		14,083,891.94
归属于母公司 股东权益	205,729,446.26	406,189,795.09	185,791,515.50	229,945,576.77
按持股比例计 算的净资产份 额	96,692,839.74	102,928,494.08	87,322,012.28	58,268,209.15
调整事项		1,899,704.85		1,899,704.85
—商誉				
—内部交易未 实现利润				
—其他		1,899,704.85		1,899,704.85

对联营企业权益投资的账面价值	96,692,839.74	104,828,198.93	87,322,012.28	60,167,914.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	259,872,109.87	1,425,061,579.89	233,640,516.76	1,320,759,063.08
净利润	26,715,230.76	100,884,029.48	17,773,562.79	61,024,279.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	26,715,230.76	100,884,029.48	17,773,562.79	61,024,279.13
本年度收到的来自联营企业的股利	2,350,000.00	3,649,635.00	2,350,000.00	2,737,226.25

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	鲁信金控	泰华智慧	鲁信金控	泰华智慧
流动资产	2,487,374,764.10	638,747,164.67	1,307,180,635.63	825,429,807.22
非流动资产	331,651,667.61	207,281,889.69	675,466,821.74	323,471,799.27
资产合计	2,819,026,431.71	846,029,054.36	1,982,647,457.37	1,148,901,606.49
流动负债	416,444,002.11	390,684,441.78	569,675,884.45	494,642,730.84
非流动负债	877,052,264.20	19,437,554.35	85,825,129.69	41,319,236.06
负债合计	1,293,496,266.31	410,121,996.13	655,501,014.14	535,961,966.90
少数股东权益	477,353,979.62	572,449.59	490,733,171.20	1,157,262.57
归属于母公司股东权益	1,048,176,185.78	435,334,608.64	836,413,272.03	611,782,377.02
按持股比例计算的净资产份额	153,138,540.74	63,689,453.24	122,199,979.04	89,503,761.76
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	153,138,540.74	63,689,453.24	122,199,979.04	89,503,761.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	130,360,535.82	286,976,597.77	142,798,828.50	400,444,173.25
净利润	18,392,122.17	3,047,326.98	48,749,090.70	22,140,019.56
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	18,392,122.17	3,047,326.98	48,749,090.70	22,140,019.56
本年度收到的来自联营企业的股利	1,168,800.00		1,022,819.42	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海隆奕	鲁信海外	上海隆奕	鲁信海外
流动资产	45,662,107.84	309,713,671.65	75,241,564.98	307,583,244.74
非流动资产	762,866,573.93		779,341,409.03	
资产合计	808,528,681.77	309,713,671.65	854,582,974.01	307,583,244.74
流动负债	8,652,850.45	4,841,454.75	8,606,394.15	5,152,890.00
非流动负债	390,000,000.00		400,000,000.00	
负债合计	398,652,850.45	4,841,454.75	408,606,394.15	5,152,890.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	409,875,831.32	304,872,216.90	445,976,579.86	302,430,354.74
按持股比例计算的净资产份额	204,937,915.66	99,083,470.49	222,988,289.92	98,289,865.29
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	204,937,915.66	99,083,470.49	222,988,289.92	98,289,865.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	11,888,966.91		9,748,228.98	
净利润	-36,100,748.54	21,424,045.99	-40,416,707.76	-6,019,659.91
终止经营的净利润				
其他综合收益		-18,982,183.83		6,678,864.52
综合收益总额	-36,100,748.54	2,441,862.16	-40,416,707.76	659,204.61
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	407,522,588.24	657,603,077.99
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	23,801,719.26	-62,599,199.97
--其他综合收益	-3,447.77	-1,037,908.52
--综合收益总额	23,798,271.49	-63,637,108.49

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
烟台高盈	-828.63		-828.63
欧华蛋业	-1,639,396.67		-1,639,396.67
北京茶联	-1,460,755.73		-1,460,755.73
中潞资产		-29,318.82	-29,318.82
西藏晟玮		-749,449.67	-749,449.67
青湖电子		-9,466,404.49	-9,466,404.49

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项和应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。年末除下表所述资产及负债的美元、欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金		
其中：美元	19,993,559.89	37,350,621.88
欧元	106,645.23	252,779.69
港币	10,645,343.00	66,672,479.87
应收账款		
其中：美元	268,745.17	884,605.96
欧元	75,570.28	79,124.22
日元		4,616,803.00

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。年末本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同和应付债券，其中银行借款 3.08 亿元（年初为 4.30 亿元），债券融资 16.00 亿元（年初为 11.00 亿元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款和应付债券有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

3) 价格风险

本集团持有的分类为交易性金融资产和其他非流动金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

(2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了专门小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收江苏联众出版传媒集团股份有限公司、莱芜四砂生化有限公司、龙口龙泵燃油喷射有限公司等公司款项，由于对方公司长期拖欠、无力支付，本集团已全额计提坏账准备。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 9.92 亿元（2019 年 12 月 31 日：5.9 亿元）。

本集团金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

年末金额：

项目	一年以内	一到二年	五年以上	合计
应付账款	13,995,571.53			13,995,571.53
其他应付款	262,561,325.36			262,561,325.36
一年内到期的非流动负债	2,403,483.33			2,403,483.33
长期借款	442,963.89	305,200,000.00		305,642,963.89
应付债券	50,405,551.90		1,600,000,000.00	1,650,405,551.90

（4）股权资产风险

公司从事创业投资，可能面临的主要风险是创投项目退出风险，产生的主要原因包括：阶段性持股是创投的特性，通过资本市场实现退出是创投最理想的退出通道。IPO 企业排队上市时间花费较长，直接影响着创投机构的 IPO 退出机制实施。投资项目退出困难，造成资金难以收回，直接影响公司现金流，进一步影响公司下一步投资计划。

为降低股权资产风险，公司成立了专门的风险控制部门，并针对投资过程中的相关风险进行控制。在投资项目选择、投资项目后管理中主要风险阶段，制定了适合公司自身经营模式的风险控制措施。在投资项目选择阶段，建立了项目经理尽职调查机制、专家评审机制、投资决策委员会审核机制、风险控制委员会审核机制等控制手段。在投资项目后管理中，建立了项目经理负责制、项目公司的评价体系、风险项目预警机制、风险或危机处置机制等控制手段。由于上述风险控制体系的建立、完善和有效实施，最大限度的控制投资风险，推动被投资单位尽快实现新三板挂牌或实现上市，保障公司投资资金的顺利收回。

2. 利率敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

利率变动	2020 年度		2019 年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率上升 100 个基点	-19,076,000.00	-19,076,000.00	-18,483,724.70	-18,483,724.70
市场利率下降 100 个基点	19,076,000.00	19,076,000.00	18,483,724.70	18,483,724.70

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	733,970,056.45	488,857,625.99		1,222,827,682.44
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	733,970,056.45	488,857,625.99		1,222,827,682.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	733,970,056.45	77,567,160.14		811,537,216.59
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		411,290,465.85		411,290,465.85
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			2,467,756,257.38	2,467,756,257.38
持续以公允价值计量的资产总额	733,970,056.45	488,857,625.99	2,467,756,257.38	3,690,583,939.82

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续和非持续第一层次公允价值计量项目为上市流通股票，采用公开交易市场交易价格作为公允价值的计量依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于交易性金融资产中流通受限的股票，其公允价值以证券交易所上市交易的同一股票的公允价值为基础，引入平均价格亚式期权模型计算流动性折扣，确定估值日的公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于非上市股权投资、基金投资，本集团采用估值技术来确定其公允价值。估值技术包括近期融资价格法、可比公司法和现金流折现法等，其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣以及可比公司的市净率、市盈率或市销率等。对于基金投资，穿透至底层投资项目，运用估值技术确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

报告期内本集团持有的投资项目上市，持有的有明确限售期的股票，由第三层转入第二层公允价值计量；限售期满后，由第二层转入第一层公允价值计量。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
鲁信集团	济南市	对外投资及管理	1,150,000.00	69.57	69.57

本企业的母公司情况的说明

公司之母公司鲁信集团直接持有公司股份 69.07%，通过定向资产管理计划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%。

本企业最终控制方是山东省人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见“九、1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
理研泰山	联营企业
上海隆奕	联营企业
天一印务	联营企业
英格瓷磨料	联营企业
新动能创投母基金	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东国信	母公司的控股子公司
鲁信实业投资	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
理研泰山	采购货物	1,842,993.09	143,141.38
英格瓷磨料	采购货物	8,082,800.89	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
理研泰山	销售货物	3,583,621.87	1,509,791.01
英格瓷磨料	销售货物	2,070.26	
新动能创投母基金	提供劳务	4,854,868.83	4,082,658.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
理研泰山	仓库	35,045.87	

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

2020年9月公司与理研泰山签订租赁协议，双方约定公司将其位于淄博市高新区裕民路129号，面积为319平方米的仓库出租给理研泰山，租赁期为2020年10月1日至2021年9月30日，年租金为38,200.00元（含税）。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲁信集团	500,000,000.00	2019-4-3	2029-10-3	否
鲁信集团	600,000,000.00	2019-8-29	2031-8-29	否
鲁信集团	500,000,000.00	2020-1-17	2027-7-17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1) 2019年4月3日，公司“19鲁创01”公司债券发行结束，4月11日，“19鲁创01”在上海证券交易所上市，发行总额5亿元，债券期限5+5年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率4.90%。公司控股股东鲁信集团提供全额无条件且不可撤销连带责任保证担保。

2) 2019年8月29日，公司发行了2019年度第一期中期票据，发行总额6亿元，债券期限5+5年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.00%。公司控股股东鲁信集团提供全额无条件且不可撤销连带责任保证担保。

3) 2020年1月17日，公司发行了2020年度第一期创新创业公司债，发行总额5亿元，债券期限5+2年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率4.30%。公司控股股东鲁信集团提供全额无条件且不可撤销连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	577.64	533.50

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鲁信集团	担保费	协议定价	7,547,170.10	100.00	5,188,679.44	100.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	理研泰山			200,459.09	10,022.95
其他应收款	信博洁具			8,686,568.47	8,686,568.47
其他应收款	理研泰山	57,962.00	57,962.00	57,962.00	57,962.00
其他应收款	上海隆奕	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
应收股利	天一印务	14,779,037.90		26,000,000.00	7,800,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	英格瓷磨料	1,493,720.39	
其他应付款	鲁信实业投资	100,337,835.00	100,337,835.00
其他应付款	鲁信集团	145,894,500.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

交易性金融资产项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
山东国托一信托理财产品	44,000,000.00	-44,000,000.00	44,000,000.00	-44,000,000.00

2016年12月份公司子公司山东省科技创业投资有限公司购买山东国托·磐石财富管理10号单一资金信托计划4,400万元。该支信托计划期限为无固定期限,信托存续期间年化收益率分段计算,不超过3个月(含3个月)赎回信托单位,则年化预期收益率为5%;超过3个月,则年化预期收益率为5.5%。信托资金主要投资于山东国际信托股份有限公司自主发行的固定收益类集合信托产品或信托受益权、公开市场发行的银行理财产品、国债逆回购等符合监管部门要求的金融产品。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行中期票据	2019年1月24日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册（详见中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN12号）），注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日（2019年1月7日）起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司已于2019年8月27日-28日发行了2019年度第一期中期票据，发行规模6亿元，2021年1月4日-5日，公司发行了2021年度第一期中期票据，发行规模4亿元。	/	/

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,165.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,165.39

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了两个报告分部，分别为投资分部、磨具分部。这些报告分部是以主营业务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为创业投资、投资管理及咨询及磨具制品的生产、销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	投资分部	磨具分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	7,402,731.54	112,396,202.09		119,798,933.63
主营业务成本		85,536,426.98		85,536,426.98
投资收益	847,468,347.36	12,373,018.69		859,841,366.05
公允价值变动收益	-209,075,109.17			-209,075,109.17
资产总额	6,308,356,536.34	337,084,127.12	267,442,181.72	6,377,998,481.74
负债总额	2,554,910,698.92	88,079,780.39	78,048,636.91	2,564,941,842.40

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	665,860,241.71	384,268,641.35

合计	815,860,241.71	534,268,641.35
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
高新投	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	658,264,064.81
1 至 2 年	31,544,538.29
2 至 3 年	17,207,372.79
3 年以上	7,204,254.24
合计	714,220,230.13

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	714,220,230.13	412,499,528.57
合计	714,220,230.13	412,499,528.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		21,918,029.69	6,312,857.53	28,230,887.22
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		19,707,936.49	421,164.71	20,129,101.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		41,625,966.18	6,734,022.24	48,359,988.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	28,230,887.22	20,129,101.20				48,359,988.42
合计	28,230,887.22	20,129,101.20				48,359,988.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

高新投	往来款	647,752,850.00	1 年以内	90.69	32,387,642.50
鲁信高新	往来款	40,400,967.94	1-3 年	5.66	7,266,096.98
磨具公司	往来款	18,573,072.92	1-3 年	2.60	1,533,730.74
信博洁具	往来款	4,566,823.54	3 年以上	0.64	4,566,823.54
上海隆奕	往来款	500,000.00	3 年以上	0.07	500,000.00
合计	/	711,793,714.40	/	99.66	46,254,293.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,788,347,178.68		1,788,347,178.68	1,829,101,589.94		1,829,101,589.94
对联营、合营企业投资	729,352,802.54		729,352,802.54	661,378,706.73		661,378,706.73
合计	2,517,699,981.22		2,517,699,981.22	2,490,480,296.67		2,490,480,296.67

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高新投	1,429,641,330.27			1,429,641,330.27		
鲁信管理公司	20,890,226.84		20,000,000.00	890,226.84		
烟台鲁信	46,660,000.00			46,660,000.00		
深圳华信	60,000,000.00			60,000,000.00		
鲁信创晟	38,000,000.00			38,000,000.00		
鲁信高新	60,000,000.00	121,745,588.74		181,745,588.74		
四砂泰山	31,410,032.83			31,410,032.83		
英格瓷磨料	142,500,000.00		142,500,000.00			
合计	1,829,101,589.94	121,745,588.74	162,500,000.00	1,788,347,178.68		

(2).

(3). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
鲁信金控	122,199,979.04	28,491,600.00		2,686,528.92		929,232.78	1,168,800.00			153,138,540.74	
鲁信祺晟	6,471,032.36			2,163,571.15			1,125,000.00			7,509,603.51	
安徽鲁信投资	30,024,474.04			-1,833,435.51						28,191,038.53	
华信润城	2,351,104.20			-305,931.62						2,045,172.58	
上海隆奕	222,988,289.92			-18,050,374.26						204,937,915.66	
黄三角基金管理公司	15,961,035.81			255,460.64						16,216,496.45	
济南泰通	726,196.13			279,131.01						1,005,327.14	
济南科信	13,289,622.91			16,091.60			4,800,000.00			8,505,714.51	
中璐资产	328.57			-328.57							

海达信	16,629,832.59			484,476.53						17,114,309.12	
新动能创投母基金	141,525,851.24	141,000,000.00		6,192,082.13						288,717,933.37	
华信资本	1,888,947.64			302,803.29			221,000.00			1,970,750.93	
英格瓷磨料			28,897,821.72	-541,388.68					29,439,210.40		
理研泰山	87,322,012.28		92,847,767.02	7,875,754.74			2,350,000.00				
小计	661,378,706.73	169,491,600.00	121,745,588.74	-475,558.63		929,232.78	9,664,800.00		29,439,210.40	729,352,802.54	
合计	661,378,706.73	169,491,600.00	121,745,588.74	-475,558.63		929,232.78	9,664,800.00		29,439,210.40	729,352,802.54	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	32,156,033.14	31,412,329.88	38,306,829.73	34,145,048.86
合计	32,156,033.14	31,412,329.88	38,306,829.73	34,145,048.86

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	投资分部	合计
市场或客户类型		
内部企业	32,120,987.27	32,120,987.27
外部企业	35,045.87	35,045.87
合计	32,156,033.14	32,156,033.14

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	156,000,000.00	154,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-475,558.63	-10,284,120.13
处置长期股权投资产生的投资收益	31,371,745.28	-7,455,825.23
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,965,235.46	9,476,824.50
其他流动资产中投资在持有期间的投资收益	954,544.71	101,434.67
合计	204,815,966.82	146,388,313.81

其无他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,673.44	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,442,721.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,328.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,451.69	
所得税影响额	-196,634.99	
少数股东权益影响额	-55,802.89	
合计	17,514,390.25	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	745,790,563.45	因公司的主要业务包含对外投资及资本运营，投资管理及咨询等，故将股权投资处置收益认定为经常性损益。
公允价值变动收益	-209,075,109.17	因公司的主要业务包含对外投资及资本运营，投资管理及咨询等，故将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动认定为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.10	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.62	0.43	0.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人签名的年度报告文本
备查文件目录	二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：陈磊

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用