

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
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	何亚楠
电话	0531-86566770	0531-86566770
办公地址	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,667,443,883.00	7,160,513,297.15	7.08
归属于上市公司股东的净资产	4,204,613,455.92	4,193,033,163.55	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同

			期增减(%)
营业收入	51,075,701.46	56,693,839.27	-9.91
归属于上市公司股东的净利润	167,206,789.35	198,647,642.90	-15.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,381,292.18	198,439,127.14	-18.67
经营活动产生的现金流量净额	-84,574,879.85	-43,088,135.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.93	5.20	减少1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	-18.52

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		32,581				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	69.57	517,861,877	0	无	0
姚永海	境内自然人	0.53	3,976,789	0	无	0
庄景坪	境内自然人	0.49	3,636,228	0	无	0
文志勇	境内自然人	0.30	2,256,700	0	无	0
刘晨	境内自然人	0.25	1,893,387	0	无	0
李波	境内自然人	0.23	1,724,000	0	无	0
四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司	境内非国有法人	0.22	1,610,601	0	无	0
刘伟建	境内自然人	0.21	1,526,000	0	无	0
贾馨晔	境内自然人	0.16	1,157,895	0	无	0
李建文	境内自然人	0.15	1,122,000	0	无	0
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 52.01%，通过定向资产管理计划持有公司股份 17.56%，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《上市公司收购管理办法》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	不适用。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

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 (%)
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	4.90
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	4.30
鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 鲁信创投 MTN001	101901170.IB	2019/8/27-2019/8/28	2029/8/29	6	5.00
鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 鲁信创投 MTN001	102100002.IB	2021/1/4-2021/1/5	2028/1/6	4	4.45

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率 (%)	44.27	40.45
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.98	5.01

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

2022 年上半年,公司通过公开挂牌的方式转让由全资子公司鲁信高新持有的理研泰山 47%与四砂泰山 100%股权,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至 2022 年 6 月底,上述重大资产出售事项已实施完毕。

经营情况的讨论与分析

(一) 投资业务情况

1、募资情况

截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 44 个，总认缴规模 143.85 亿元，到位资金规模 112.87 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。

2、投资情况

报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目 11 个，总投资额 5.79 亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、软件及信息技术服务、信息技术硬件与电子设备、环保及公用事业等行业，报告期内已出资项目如下：

序号	行业	项目名称	地域	投资主体	投资额 (亿元)	
1	生物医药及医疗设备	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	新动能创投母基金	2.26	
				青岛汇铸基金		
2		上海顿慧医疗科技发展有限公司	上海	万海鲁信基金		
				无锡金投鲁信基金		
				成都鲁信贰期基金		
				云南鲁金基金		
3				北京欧博方医药科技有限公司		北京
鲁信皖禾基金						
4		苏州血霖生物科技有限公司	苏州	中经合跨境基金		
5		北京天地人环保科技有限公司	北京	新动能创投母基金		2.14
				鲁信皖禾基金		
	天地融新					
6	高端装备制造	遨博（北京）智能科技有限公司	北京	鲁信皖禾基金	0.40	
7		成都市鸿侠科技有限责任公司	成都	新动能创投母基金		
8	软件及信息技术服务业	成都云祺科技有限公司	成都	成都鲁信贰期基金	0.10	
9	信息技术硬件与电子设备	镇江讯联科技有限公司	镇江	成都鲁信贰期基金	0.90	
10		合肥市菲力克斯电子科技有限公司	合肥	鲁信皖禾基金		
11		朝阳微电子科技股份有限公司	朝阳	成都鲁信贰期基金		
总计					5.79	

3、在管项目情况

(1) 报告期内投资项目 IPO 情况

报告期内，公司参股基金投资的三元生物、荣昌生物 2 个项目实现首发上市，另有嘉华生物、科源制药 2 个项目过会尚未发行。

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金投资仍持有境内 A 股上市公司 20 家，持有香港 H 股上市公司 1 家，新三板挂牌公司 12 家，其中 4 家入选新三板创新层。

公司及控股子公司持有上市项目明细如下：

序号	证券简称	证券代码	截至报告期末市值 (亿元)	投资主体
1	新北洋	002376.SZ	1.21	高新投、鲁信创晟
2	惠城环保	300779.SZ	0.37	高新投
3	通裕重工	300185.SZ	0.43	高新投
4	联诚精密	002921.SZ	0.28	高新投
5	新风光	688663.SH	1.41	高新投

6	科汇股份	688681.SH	0.77	高新投
7	贝达药业	300558.SZ	0.31	鲁信创投
8	山东国信	1697.HK	内资股限售	高新投

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	基金持有市值 (亿元)	投资主体
1	金麒麟	603586.SH	0.50	黄三角基金管理公司
2	新北洋	002376.SZ	0.13	鲁信康大基金、成都鲁信基金
3	东方电子	000682.SZ	12.38	宁夏黄三角
4	五方光电	002962.SZ	0.74	深圳恒鑫汇诚基金
5	山东玻纤	605006.SH	0.67	北京黄三角基金
6	会通股份	688219.SH	0.73	鲁信皖禾基金
7	科汇股份	688681.SH	0.89	淄博高新投、华信睿诚基金、华信润城基金
8	冠中生态	300948.SZ	0.29	青岛创信基金
9	普联软件	300996.SZ	1.19	鲁信康大基金
10	中农联合	003042.SZ	1.45	青岛创信基金、工业转型基金、华信睿诚基金、深圳恒鑫汇诚基金、鲁信康大基金、聊城新材料基金、资本市场基金
11	力诺特玻	301188.SZ	0.76	资本市场基金
12	鸥玛软件	301185.SZ	0.84	资本市场基金、鲁信厚源基金、聊城新材料基金
13	中自科技	688737.SH	1.13	成都鲁信基金
14	荣昌生物	688331.SH	1.23	鲁信福威
15	三元生物	301206.SZ	11.75	资本市场基金

(2) 报告期内拟 IPO 项目储备情况

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 25 个拟 IPO 项目，其中 2 个项目已过会待上市，7 个项目的 IPO 申请已获受理，16 个项目处于辅导期。项目情况明细如下：

序号	行业	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
1	高端装备制造	北京航天和兴科技股份有限公司	鲁信厚源基金	创业板已受理
2		安徽铜都流体科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
3		德阳天元重工股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
4		山东泰丰智能控制股份有限公司	济宁通泰基金	接受辅导
5	环保及公用事业	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
6		西施生态科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
7	建筑工程及建筑材料	山东乾元泽孚科技股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
8	软件及信息技术服务业	山东中创软件商用中间件股份有限公司	高新投	科创板已受理
9		山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
10		山东高速信联科技股份有限公司	高新投	接受辅导
11	生物医药及医疗设备	山东科源制药股份有限公司	资本市场基金	创业板已过会
12		3D Medicines Inc	华信润城基金、齐鲁投资 SPV	港交所已受理
13		山东宏济堂制药集团股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导

14		烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	鲁信福威	接受辅导
15	现代农业及农产品加工	山东嘉华生物科技股份有限公司	聊城新材料基金	上交所主板已过会
16		山东福洋生物科技股份有限公司	高新投	上交所主板已受理
17	新能源新材料	常州长青科技股份有限公司	深圳恒鑫汇诚基金	深交所主板已受理
18		山东益大新材料股份有限公司	黄三角基金	接受辅导
19		山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司	鲁信新北洋基金	接受辅导
20	信息技术硬件与电子设备	美芯晟科技（北京）股份有限公司	中经合跨境基金	科创板已受理
21		成都万创科技股份有限公司	成都鲁信基金	创业板已受理
22		山东华光光电子股份有限公司	高新投	接受辅导
23		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
24		四川赛狄信息技术股份公司	成都鲁信基金	接受辅导
25		朝阳微电子科技股份有限公司	成都鲁信贰期基金	接受辅导

4.退出情况

公司及控股子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。报告期内，公司进一步加快项目退出力度，保障投资收益最大化。

2022年1-6月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）4.05亿元，其中二级市场减持回笼资金2.67亿元，一级市场退出回笼资金1.38亿元。报告期内2个项目实现完全退出，具体如下：

单位：亿元

	项目个数	投资本金	本期回笼资金	历年累计回笼资金
一级市场	1	1.14	1.38	2.64
二级市场	1	0.50	0.88	0.88
合计	2	1.64	2.26	3.52

（二）实业经营情况

2022年1-6月，面对疫情反复、能源、原材料涨价等多项不利因素，公司多措并举，确保安全生产，并在有效防控疫情的前提下积极开拓市场，推动企业经营有序推进。其中磨具业务1-6月产量1,117吨，同比下降20.67%，销量1,044吨，同比下降19.20%；砂布砂纸1-6月产量4708万张，同比下降24.14%，销量5393万张，同比下降6.60%。2022年6月28日，公司已完成实业板块四砂泰山100%股权转让。

（三）报告期内重点工作

1.围绕创新驱动发展战略，投研融合推进创投业务高质量发展。上半年，公司以“产业树”投资图谱为重点，并发挥“本部母基金+子基金群”协同效应，在生物医药、生态环保、高端制造等多个细分领域进行投研布局。报告期内完成17个项目投资决策，其中完成出资项目11个，投资额5.79亿元。报告期内，三元生物、荣昌生物2家企业完成发行上市；科源制药、嘉华生物2家企业上市发审会审核通过；中创股份、福洋生物、美芯晟等5家企业IPO申报获受理。公司持续深化基金化改革成果，上半年新发起设立鲁信趣道、鲁信历金等4支基金，总认缴规模达15.45亿元，围绕重点布局的行业产业，积极推进优质投资标的寻找，发掘投资机会，整合产业资源，形成良性循环。持续优化投资和退出策略，加大一二级市场退出力度，上半年星华氨纶、极米科技、海菜云视、健源生物等6个项目实现完全退出。

2.进一步夯实“东西南北中”区域布局，打造资本运营桥头堡。按照“立足山东、辐射全国”业务布局，加快实施“走出去”步伐，公司异地子公司的建设进一步加快。上半年先后完成四川、北京子公司工商注册，进一步打造华信创投为深圳区域总部，上海权益投资板块上线运营。深圳、安

徽、上海、成都、北京等“东西南北中”异地业务布局全面完成，充分利用先导区域优势资源撬动投资发展。

3. 优化资源配置，完成部分实体资产的股权转让。上半年，公司完成了对理研泰山 47%与四砂泰山 100%的股权转让，实现资产、人员的有序交接。本次重组完成后，公司将腾挪管理资源聚焦后续优势资产挖掘及运营发展，进一步优化上市公司主体产业结构，推动产业与投资双轮驱动发展。

4. 不断深化“三项制度”改革，持续改进工作作风。继职业经理人改革落地之后，公司上半年持续推进转型变革，组织架构调整、职级优化、双向选择等措施相继落地。整合省内两大投资中心，进一步发挥山东本土创投机构的优势作用。出台《员工职级和薪酬考核管理暂行办法》，建立市场化 MD 职级体系，顺利完成员工职级和薪酬体系切换，畅通员工职业发展通道。倡树严真细实快的工作作风，加大薪酬考核激励约束，更好地激发了员工积极性与创造性。

5. 健全完善制度体系，切实抓好风险防控管理。上半年，公司积极推动全面风险管理体系建设，完善整体风险偏好和风险监测指标体系，通过测算设置相应预警值为后续决策和分析提供量化参考依据。对项目“穿透式”管理，将风险防线关口前移，建立全过程风险防控体系，有效防范项目风险。

（四）报告期内获奖情况

报告期内公司荣获证券时报网举办的 2022 中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜之“年度最佳 PE 机构”、“高端装备制造行业最佳创投机构”；投中网“投中 2021 年度中国最佳创业投资机构 TOP100”、“投中 2021 年度中国最佳中资创业投资机构 TOP50”。