

鲁信创业投资集团股份有限公司

2019 年度社会责任报告

一、前言

（一）总述

本报告是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）向社会公开发布的 2019 年度社会责任报告，旨在加强公司和社会各界的沟通与交流，展示鲁信创投在公司治理、创新转型、安全生产、员工发展、社会公益等方面的社会责任履行情况。

（二）编制说明

报告时间范围：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

报告编制依据：

上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》

报告信息来源：

本报告所使用的数据均来自鲁信创投和下属的全资子公司、控股子公司及子公司投资企业、发起设立的基金等。报告中的财务数据摘自《鲁信创投 2019 年年度报告》，如无特殊说明，本报告中所涉及的货币均以人民币为计量币种。

报告采用称谓：

报告中采用的“鲁信创投”、“公司”、“我们”均指鲁信创业投资集团股份有限公司。

报告获取渠道：

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

鲁信创投公司网站（<http://www.600783.cn/>）

报告发布日期：

2020年4月30日

感谢您对鲁信创投社会责任建设的支持，欢迎垂询。

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

地址：山东省济南市历下区经十路9999号

本报告为公司社会责任报告，仅供各方参考。

本报告不构成任何投资建议。

二、关于鲁信创投

（一）公司简介

鲁信创投是山东省鲁信投资控股集团有限公司控股的山东省内最大、起步最早、国内具有重要影响力的专业创投机构，实际控制人为山东省人民政府。公司前身为成立于1993年的山东泰山磨料磨具股份有限公司，1996年经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易，2005年公司更名为山东鲁信高新技术产业股份有限公司，2010年经中国证监会

批准，公司通过向鲁信集团发行股份的方式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“山东高新投”）100%股权，创投业务通过资产重组的方式成功在国内 A 股主板上市，成为国内资本市场首家上市的创投机构。

公司始终秉承“与创业企业共成长”的核心理念，通过专业化管理、个性化服务、商业化运作，积极构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”运行模式，架起连接创业企业和金融资本的桥梁，引领行业发展，助推产业升级，努力打造国内一流的专业化另类资产管理平台和以上市公司为基础的产业并购平台。历经十余年耕耘锤炼，公司从无到有、从弱到强，逐渐打造了一支诚信、专业、稳健、创新的高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。

公司以推动战略新兴产业发展为主导，以创业风险投资和私募股权投资为主业，重点投向医疗健康、智能制造、电子信息、新能源新材料等国家战略性新兴产业。近年来，公司按照“十三五”发展规划，在稳中求进的工作总基调下，通过以自有资金投资为基础，扎实推进基金化转型，持续提升专业投资和价值创造能力。

2019 年，公司经营延续了总体平稳、稳中有进、稳中固稳的发展态势。一是经营业绩持续平稳增长。在二级市场股价波动对公司利润波动影响压力加大的情况下，公司 2019 年实现利润总额 3.30 亿元，较上年增长 8.30%，归属于母公

司所有者净利润 2.24 亿元，较上年增长 19.89%，其中投资收益 2.13 亿元，公允价值变动收益 2.76 亿元；截至 2019 年末，公司总资产 57.25 亿元，总负债 19.96 亿元，归属于母公司所有者权益 36.44 亿元，资产负债率 34.86%。二是双百企业示范引领作用持续增强。青年高端金融人才计划与专家智库双落地，加强境外投资合作交流；市场化经营和激励约束机制不断完善，成为省属创投企业典范。三是落实新旧动能转换重大工程持续升级。新旧动能转换创投母基金正式进入投资期首年，重点投向新旧动能综合试验区和“三核”区域。四是基金化转型成效持续显现。3 家投资项目先后在深交所上市，境外上市及科创板 IPO 申报均实现零突破，3 家投资项目 IPO 申报材料已获受理。五是国际化前沿技术投资持续布局。2019 年新增对工业级金属和陶瓷 3D 打印技术、美国 RNA 药物、开曼高生物屏障穿透药物技术平台的海外投资。六是经营结构持续优化。进一步理顺产业板块股权关系，实现产业板块资源整合，引进行业领军企业入股实体产业，为统筹实体产业创新发展，助推新旧动能转换打下坚实基础。未来，鲁信创投将继续以改革和创新为动力，勇当“尖兵”、争打“头阵”，努力服务创新驱动战略，积极展现国企担当，有力推动经济高质量发展。

（二）公司股权结构

控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司

69.57%股权，公司实际控制人为山东省人民政府。

（三）公司治理

1. 上市公司治理

公司严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司内部决策与经营管理体系同国家法律法规的衔接和协调，构建以《公司章程》为基础，若干配套议事规则、工作制度、管理制度为支撑的公司治理制度体系，提高公司规范运作执行力，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理层水平和决策效率。

2019年，公司召开3次股东大会，管理层与股东就公司经营发展状况进行了有效沟通。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，全年召开董事会11次、监事会4次，审议了定期报告、利润分配方案、对外投资等一系列重大事项。董事会各专门委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2019年，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作

细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

2. 内控管理

公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控格局，为公司战略体系有效实施提供保障。

3. 党建工作

鲁信创投推进以公司章程为核心的管理制度体系建设，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，科学厘清党委会、董事会、总办会、投决会审议决策“三重一大”事项清单，明确权责边界，处理好党组织和其他治理主体的关系。党委会既发挥领导核心和政治核心作用，又支持三会一层依法履行职责，做到无缝衔接，形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（四）公司荣誉

作为国内最早开展创业风险投资的机构之一，公司秉承与创业企业共成长的经营理念，通过对优质实体项目进行股权投资，帮助创业企业实现跨越式发展，一大批优质项目已成功上市、挂牌，为地方经济建设和中小企业发展做出了重要贡献。2019年公司获中国创投委评选的“中国年度创投机

构” 荣誉称号，金麒麟、联诚精密两个投资项目荣膺“国家优质投资项目奖”。

三、社会责任观

公司秉承“专业、诚信、勤勉、成就”的核心价值观，以“为股东创造最大价值，为员工创造最大空间，为社会创造最大贡献”为企业使命，践行“爱心、感恩、责任”的社会责任理念，将企业社会责任切实融入公司的发展战略和生产经营中去，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。

四、公司社会责任履行情况

（一）对股东的责任

鲁信创投始终坚持“为股东创造最大价值”的使命，恪尽职守，稳健经营，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益，通过公司的持续快速健康发展，国有资产保值增值，实现股东利益的最大化，坚持为股东创造长期价值。

1. 利润分配

公司注重给股东稳定的现金分红回报，把维护好、实现好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，与公司股东共同分享企业发展成果。公司建立了稳定的利润分配政策，并通过《公司章程》等制度予以明确，有效保障

了股东的权益。

公司自 2010 年重组上市以来,在满足公司发展所需资金外,已累计派发现金股利 6.28 亿元。2020 年度公司拟派发现金股利 11,165.39 万元,该分配方案能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,使广大股东共享公司发展利益。

公司历年利润分配方案:

分红年度	分红方案
2020 年度	10 派 1.5 元 (含税)
2019 年度	10 派 1 元 (含税)
2017 年度	10 派 0.5 元 (含税)
2016 年度	10 派 1.5 元 (含税)
2015 年度	10 派 1 元 (含税)
2014 年度	10 派 1.5 元 (含税)
2013 年度	10 派 1 元 (含税)
2012 年度	10 派 1.5 元 (含税)
2010 年度	10 转增 10 股派 0.9 元 (含税)

公司利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,以及《公司章程》中利润分配的有关规定,充分维护了股东的利益。

2.投资者关系管理

公司始终重视并积极开展投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理中,公司及时跟踪媒体报道,积极利用网站、邮箱、投资者电话、上证 e 互动平台等方式,强化与投资者的沟通交流,向资本市场公开、公平地传播公司有关信

息。

3.信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，2019年，公司公开披露定期报告4期、临时公告56份，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，严格落实内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，充分尊重和保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

（二）对债权人的责任

公司在经营决策过程中，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，严格按照与债权人签订的合同履行义务，按时支付利息、归还本金，及时通报与债权人权益相关的重大信息，保证了与各债权人之间良好的合作关系。

2019年公司成功发行6亿元中期票据、5亿元公司债券，并取得5亿元创新创业公司债券发行核准批复。2019年，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14鲁信创投MTN001的债项信用等级为AA，维持19鲁创01的债项信用等级为AAA。

（三）对行业的责任

1. 资本支持科技创新，加速推进经济转型升级

创新作为引领发展的第一动力、建设现代化经济体系的战略支撑，对解决现阶段社会主要矛盾、促进经济转型升级有重大的意义。鲁信创投作为国有创业投资企业，坚持价值投资、长期投资，充当创新企业发展的坚强后盾。2019年，公司参与设立的专业化基金聚焦优势领域，在医疗健康、智能制造、电子信息、新能源新材料等战略新兴产业投资了一批创新型企业，在继续巩固成长期项目投资的基础上，挖掘具有重大技术创新的早期项目的投资价值。

2. 探索产融结合，服务实体经济

“金融服务实体经济”定调股权投资市场未来发展方向。公司深入调研实体经济的产业结构和资金需求，践行产融结合、支持实体经济发展之路。公司通过发起设立多支产业投资基金和专业基金，把私募股权基金作为聚集资本的杠杆，通过提升资本运作能力，打造资源汇聚、资源整合的平台，积极布局科技含量高、成长空间大的产业，与已投资项目建立技术链接和市场链接，创新产融结合方式，做产业提升赋能者。

3. 创新对外投资方式，促进国际产能合作

围绕相关战略布局，公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台，进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，

促进国际产能合作。2019 年公司参与投资以色列 3D 打印公司 Xjet D 轮融资，布局工业级金属和陶瓷 3D 打印市场；并完成参与注册在开曼的高穿透力新药研发平台 Techfields B 轮融资的决策程序；中经合鲁信跨境基金参与美国 RNA 药物发现公司 Panorama 的天使轮融资。公司将积极接触优质合作伙伴，继续开拓在以色列、美国等境外区域投资业务。

（四）对合伙人的责任

近年来，公司加速实施投资体系和投资模式优化升级，明确鲁信创投作为国有控股母基金的管理地位，引入各类社会资本设立混合所有制子基金，实现市场化接轨。2019 年公司聚焦股权投资主业与战略新兴前沿产业双聚焦，投资地域与投资阶段双扩展，区域化与专业化双布局工作思路，稳健投资，注重回报，与各基金合伙人互学互鉴，合作共赢。

（五）对员工的责任

公司始终坚持以人为本，重视加强员工队伍建设，保障员工权益，为员工职业发展创造良好环境。2019 年，公司对重点岗位和人员需求进行梳理，继续通过外部招聘和内部培养相结合的方式及时充实业务团队，为业务顺利开展提供了人才保障；根据公司业务发展的需要，组织业务骨干赴海外参加交流学习活动，有效拓宽员工国际化视野；同时，公司通过组织开展丰富多彩的群团活动，以提升员工综合素质为工作主线，极大激发了员工工作热情，为创造良好企业文化氛

围、构建和谐劳动关系、促进公司持续稳健发展提供了强有力的智力支持和精神动力。

（六）安全生产管理

安全生产工作任重道远。公司高度重视安全生产工作，通过层层压实安全生产责任，严格落实安全生产的各项部署。2019年，公司及各权属公司杜绝了重伤以上生产安全事故等事故，全面实现安全生产；逐级完成2019年安全生产目标责任书签署工作，分级制定了《“安全生产月”活动实施方案》、《迎接建国70周年安全生产专项整治行动实施方案》，并顺利开展相关工作。公司全面落实各项法律法规，强化了企业安全生产主体责任，进一步提高了安全防范治理能力，初步实现了法制化、标准化、规范化、系统化的安全生产管理方式。

（七）社会公益事业

长期以来，鲁信创投秉承“助力产业发展创造美好生活”的理念，始终坚持履行企业公民责任和义务，努力回报社会、奉献社会，做到社会效益和经济效益的统一，积极践行“爱心·感恩·责任”，紧紧围绕扶贫、济困、扶老、助教等重点领域，组织开展形式多样的公益慈善和志愿服务活动。2019年，公司继续积极参与、协助控股股东鲁信集团选派第一书记驻曹县帮扶工作，积极开展扶贫工作，对帮扶村进行资金及物资帮扶，帮助困难群众尽快脱贫。继续向山东省鲁信公

益基金会公益捐助，与控股股东鲁信集团以山东省鲁信公益基金会为主体，联合成立“鲁信义工”团队持续开展送温暖活动和志愿服务活动，组织党员赴“港湾学校”，以小爱凝聚大爱，积极为社会公益慈善事业发展贡献力量。

五、公司展望

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是实现“十三五”规划目标的决战之年，也是公司创投业务的20周年。2020年，公司将继续践行“为股东创造最大价值，为员工创造最大空间，为社会创造最大贡献”的企业使命，始终以提升企业内在价值为核心理念，积极发挥国有资本的示范及引领作用，全力打造功能明确、优势突出的投资业务体系，不断加速实施投资体系和投资模式优化升级。坚定信念、振奋斗志、脚踏实地，促进社会、经济、环境的和谐可持续发展。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020年4月28日