

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会 会议资料

二〇二〇年五月二十日

## 会议议程

**会议时间：**2020年5月20日（星期三）下午14:00时

**会议地点：**济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

**一、**由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

**二、**由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

**三、**会议审议的议案：

议案一《公司2019年度董事会工作报告》

议案二《公司2019年度监事会工作报告》

议案三《公司2019年年度报告及其摘要》

议案四《公司2019年度财务决算报告》

议案五《公司2019年度利润分配预案》

议案六《公司2019年度独立董事述职报告》

议案七《关于续聘会计师事务所的议案》

议案八《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

议案九《关于改选公司董事的议案》

**四、**会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

**五、**会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

**六、**股东发言和提问；

**七、**宣读现场表决结果；

**八、**见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020年5月20日

## 公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会始终保持战略定力，围绕公司战略规划科学决策重大事项，持续深化基金化转型，坚持价值投资理念，赋能中小企业加快新旧动能转换，聚焦聚力公司高质量发展、竞争力提升，以自身发展的确定性有效应对股权投资行业的“大变革、大调整”。现将 2019 年董事会工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度公司经营情况

#### （一）整体运营平稳向好

2019 年，公司经营延续了总体平稳、稳中有进、进中固稳的发展态势。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）重点工作提质增效

2019 年，董事会全力落地落实公司战略部署，以年度重点工作为引领，坚定不移聚焦主责主业，重点围绕投资、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，有效完成全年重点工作和经营目标。

1. 着力深化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。公司始终聚焦股权投资核心主业，有效发挥董事会、总办会、投委会决策机制的高效性和专业性，把大势、谋长远、强基础、抓关键，通过产业研究和项目投资经验的逐渐累积，增强赋能式投资。2019年，公司作为主发起人设立的各项基金及投资平台共完成投资项目22个，总投资额7.10亿元，较上年上涨26.79%，其中省内投资2.17亿元，省外投资4.34亿元，海外投资900万美元。公司作为主发起人设立的各项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投资价值。

坚持深耕主业，推动股权投资业务向更高质量发展，始终是公司各项工作的重要战略指引。截至2019年末，公司及主发起设立的基金持有境内外上市项目14家，新三板挂牌项目22家，已向证监会上报材料并获受理项目3家，正在接受上市辅导项目22家，较上年增加10家，存量投资项目质量竿头直上。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”。

2. 着力推进债权融资与股权投资有效联动，资产端与资金端有序循环。一是融资周期换档提升。2019年，公司成功以较低的利率水平发行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。公司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更高质量发展奠定坚实基础。二是投资循环灵活加速。存量项目退出力度加大，明波水产、双轮股份、山大华天项目通过山东产权交易中心公开挂牌转让回笼资金 1.45 亿元，联诚精密、通裕重工、新北洋、TCR<sup>2</sup>等 6 家上市项目通过证券交易系统、非公开协议转让等多种方式减持回笼资金 2.28 亿元，资金再投资有效提高投资循环效率，为投资体系的良性循环提供内生动力。

3. 着力实施基金化转型与实业管理纵深改革。截至 2019 年末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 42 个，总认缴规模 155.75 亿元，到位资金规模 106.28 亿元。通过不断地实践，公司构建了包括投资决策管理、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。各参股基金在投资项目的质量及成长性、投资金额、投资效率、从业人员的专业化程度等方面取得显著提升，在产融结合、业务协同等方面取得创新发展。

实体产业板块 2019 年实现主营业务收入 2.17 亿元，较去年增长 7.24%。2019 年，公司根据整体战略部署，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。

4. 着力提升风险防控能力，强化主动管理。针对市场风险、投资风险、安全生产风险全方位强化投资项目、投资基金、实体产业三个层面的风险管控。加强项目投后管理，提高项目管理的针对性和有效性。对参与投资的基金，行使投资人职责，依据基金业协会相关规定，推动其合规运营并建立健全内控制度体系。推动基金强化投资管理，以估值推动基金业绩回报管理。实体产业安全环保两项重点任务常抓不懈，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控格局。培育良好的风险管理文化，严守风险底线。2019年，公司业务整体运行平稳，风险可控。

## 二、2019年度董事会履职情况

董事会积极开展工作，认真履行职责，科学决策，规范运作，确保股东大会、董事会及各专门委员会、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。

### （一）日常运作规范有效

1. 报告期内公司董事会共召集3次股东大会，分别审议了定期报告、发起设立基金、改选独立董事、改聘审计机构等14项议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

2. 2019年公司累计召开11次董事会会议，分别审议了执行新会计准则、公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配预案、投资以色列公司XJet Limited、对公司实体产业进行产权整合、双轮股份股权退出、参与投资开曼公司

Techfields(Cayman)Inc.等 41 项议案。

3. 公司董事会下设战略委员会、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。

4. 2019 年公司第九届董事会三年任期届满，根据法律法规及公司章程规定的提名规则及选举程序，2019 年 5 月，公司年度股东大会选举产生第十届董事会，顺利完成董事会换届工作。第十届董事会第一次会议选举董事长及经营管理层成员，并明确了各专门委员会设置与人员组成，确保依法合规持续履行职责。

(二) 提升上市公司信息披露质量，维护良好的投资者关系

董事会严格按照《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，全年共对外发布 4 份定期报告、56 份临时公告，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、尤其是中小投资者合法权益。始终重视并积极开展投资者关系管理工作，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，加强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。

### （三）切实保护股东和债权人的合法权益

公司始终维护广大投资者的切身利益，积极建立健全投资者回报长效机制，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，切实保护股东的合法权益。公司注重回馈股东稳定的现金分红，充分维护股东依法享有投资收益的权利，审议通过年度利润分配方案，顺利实施权益分派，与公司股东共同分享企业发展成果。公司不断强化财务风险管理，确保公司现金流稳定，资信水平良好，年内 4 亿元“12 鲁创投”公司债券及 4 亿元“14 鲁信创投 MTN001”中期票据顺利兑付，5 亿元“19 鲁创 01”公司债券及 6 亿元“19 鲁信创业 MTN001”中期票据顺利发行，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，公司主体信用评级结果维持为 AA。

### 三、2020 年展望

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。在我国经济进入调整期、股权投资行业逐渐理性成熟及年初疫情影响多重叠加的形势下，公司将坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为核心目标，以改革和创新为动力，坚定推动国有资本布局优化调整，前瞻性投资布局新兴技术、互补性投资扩展业务领域、圈层投资打造业务自身生态以及多元化投资扩充赛道，进一步完善制度建设、组织效率，在“募

投管退”多个环节大胆探索、锐意创新、全面升级。

（一）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，按照基金化转型工作思路，推进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，做好新旧动能转换创投母基金运营管理及项目投资工作，积极推动省外、境外优势产业和重大创新项目落户山东，引领带动省内企业实现新旧动能转换，加快推动山东传统产业升级和战略新兴产业发展。二是创投业务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，下大力气提升VC类和并购类项目专业化投资水平。三是大力推进境外投资业务，并以开放的姿态与境内外专业投资机构和产业资本进行多元化的深入合作，构建多层次协作联动投资体系。

2. 优化运营体系，项目退出更加理性务实。优化投资专业化、管理制度化、运营信息化、投后服务标准化、退出主动化运营体系，增强现金管理意识，注重现金回流，加快投资循环。推动退出项目的评价标准由IRR逐渐转向DPI，积极优化投后管理，针对性帮助投资项目企业实现资本运作目标。通过分层管理方式，主动挖掘退出机会：甄别高风险项目，拓宽无明确上市计划项目的退出渠道，推动优质项目上市，狠下功夫提高项目退出效率及效益。

## （二）持续完善公司治理，提升上市公司品牌价值

继续加强董事会建设，充分发挥董事会及各专门委员会科学决策的定力和效率，提高经理层经营管理及规范运作的执行力，强化履职的规范性和有效性，完善激励约束机制，以高效和完善的治理能力加强对股东、债权人等利益相关者权益保护。

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。

## （三）夯实实业产业发展基础，提升精益生产管理水平。

进一步完善和规范实体产业运营管理体制，在有效整合鲁信创投实体业务板块资源的基础上，加快实体业务板块统筹创新发展，加大新产品研发力度和市场开拓力度，加强对外合作，增强实体产业板块的核心竞争力。整合国内外技术研发资源，增加高附加值、高技术产品的品种和产量，拓宽销售渠道，提升产品市场竞争力。做好安全生产、环保工作，确保全年无重大安全事故和环保事故。

## （四）全方位升级内控体系，持续强化风险防控。

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的深度融合。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。

浩渺行无极，扬帆但信风。2020年，公司董事会将继续践行“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，助力实体经济发展，助推创新创业企业快速成长，以良好的业绩回报股东，回报社会。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

2020年5月20日

## 公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

按照中国证监会相关要求及公司相关规定，现将监事会 2019 年度的工作报告如下：

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
九届十三次监事会	《公司 2018 年度监事会工作报告》 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 《公司 2019 年第一季度报告》 《关于执行新会计准则的议案》 《关于 2018 年度部分资产核销的议案》 《公司 2018 年度利润分配预案》 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》 《公司 2018 年度内部控制评价报告》 《公司 2018 年度社会责任报告》 《关于监事会换届选举的议案》
十届一次监事会	《关于选举公司监事会主席的议案》
十届二次监事会	《2019 年半年度报告及其摘要》
十届三次监事会	《公司 2019 年第三季度报告》

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及相关制度的要求运作，重大决策依据充分，决策程序合法有效，已经建立了较完善的内控制度，公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，公司董事、高级管理人员在履行职务中勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会决议，未发现公司董

事及高级管理人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会对公司 2019 年度财务报告进行了认真审核后认为：公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》等国家有关法律法规。对公司进行审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

### **四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

### **五、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内公司发生的各项关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司及股东利益的情形。

### **六、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司的内部控制实施情况及效果。

### **七、监事会 2020 年工作计划**

2020 年，公司监事会将继续探索、完善监事会工作机制和

运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

以上报告，请各位股东及代表审议。

2020年5月20日

2019 年年度股东大会会议议案三

## 公司 2019 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及其摘要详见 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站：

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 20 日



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**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 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，2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润 22,409.36 万元，加年初未分配利润 154,898.40 万元，减去已分配的 2018 年度利润 7,443.59 万元，按规定提取法定盈余公积 1,965.70 万元，其他变动减少 108.67 万元，2019 年度可供股东分配利润为 167,789.80 万元；2019 年度母公司未分配利润为 43,762.66 万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：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。

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。

## 二 公司基本情况

### 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
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
电话	0531-86566770	0531-86566770
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司自 2010 年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。

### （二）报告期内公司的经营模式

#### 1、磨料磨具业务

公司磨料磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨料、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。报告期内公司磨料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。

#### 2、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。公司创投业务经过近 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“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（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。公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作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，公司及下属企业作为参股股东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。此外，公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。

### （三）报告期内行业情况

#### 1、磨料磨具行业

2019 年，在贸易摩擦、环保管控、行业下行、市场多变等多因素叠加之下，磨料磨具行业发展面临严峻挑战。根据中国机床工具工业协会披露的规模以上企业数据，2019 年 1-12 月磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长 4.8%，累计实现利润总额同比降低 14.3%，产成

品存货同比增长 2.4%，行业亏损企业比例达到 12.5%。2019 年 1-12 月磨料磨具行业进出口金额均同比下降，其中进口金额 6.1 亿美元，同比下降 17.1%，出口金额 24.6 亿美元，同比下降 1.9%。

## 2、创业投资行业

2019 年，在复杂的国际环境和监管升级下，中国股权投资市场进入调整期。根据清科研究中心发布的《2019 年中国股权投资市场回顾与展望》，受宏观经济金融环境及监管政策影响，我国股权投资市场募资困境仍未缓解。2019 年新募基金数量、金额均呈下降趋势，全年市场新募基金 2,710 支，共募集 1.24 万亿元人民币，同比下降 6.6%；在募资困境及二级市场疲软的大环境下，投资市场持续降温，机构普遍出手谨慎，投资金额为 0.76 万亿元，同比下降 29.3%，涉及 8,234 起投资案例，同比下降 17.8%；得益于科创板的发展，VC/PE 机构的退出渠道有所改善，我国股权投资市场退出笔数有所上升，全年退出案例总数 2,949 笔，同比上涨 19.0%，被投企业 IPO 案例数 1,573 笔，同比上涨 57.9%。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,724,715,970.98	5,735,229,287.26	-0.18	5,608,995,658.73
营业收入	222,474,146.23	206,877,993.45	7.54	215,760,969.35
归属于上市公司股东的净利润	224,093,631.94	186,921,745.24	19.89	43,150,732.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,497,041.45	182,499,315.47	21.37	22,759,099.45
归属于上市公司股东的净资产	3,644,078,736.55	3,623,285,250.27	0.57	3,504,138,170.52
经营活动产生的现金流量净额	-141,370,344.77	-131,602,947.35		-185,166,546.27
基本每股收益（元/股）	0.30	0.25	20.00	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.25	20.00	0.06
加权平均净资产收益率（%）	6.24	5.25	增加0.99个百分点	1.19

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	53,893,103.98	57,890,448.15	44,791,520.62	65,899,073.48

归属于上市公司股东的净利润	55,199,619.26	-3,330,580.76	17,410,068.55	154,814,524.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,049,924.29	-5,011,997.08	17,310,039.92	154,149,074.32
经营活动产生的现金流量净额	-62,045,677.31	-41,616,143.10	-11,654,701.36	-26,053,823.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

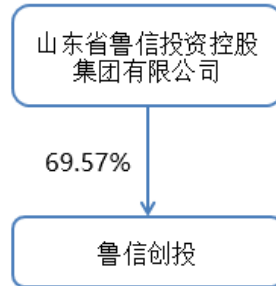
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		51,490					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		44,408					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 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 件的股 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 集团有限公司		517,861,877	69.57	0	无	0	国有法人
湖北品农商用车服务 有限公司		2,249,934	0.30	0	无	0	境内非国有 法人
姚永海		1,353,102	0.18	0	无	0	境内自然人
李波		902,500	0.12	0	无	0	境内自然人
侯晓旭		891,896	0.12	0	无	0	境内自然人
黄定州		859,600	0.12	0	无	0	境内自然人
武汉金楚阳贸易有限 公司		789,806	0.11	0	无	0	境内非国有 法人
武善凤		710,400	0.10	0	无	0	境内自然人
杨树军		687,087	0.09	0	无	0	境内自然人
吕建荣		684,800	0.09	0	无	0	境内自然人
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 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						

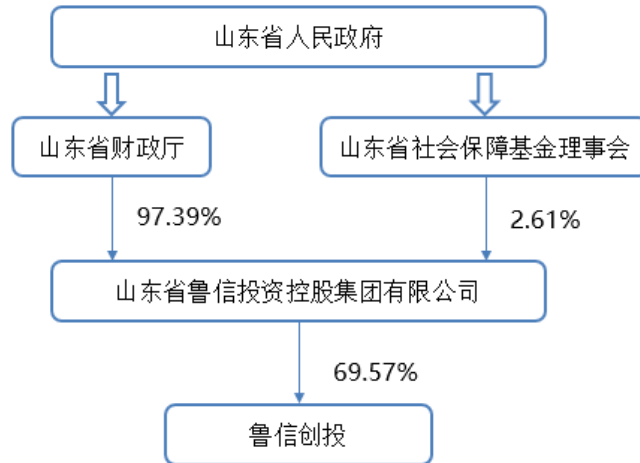
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 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	19鲁创01	155271	2019.4.2	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	上海证券交易所

合格投资者公开发行人公司债券（第一期）							次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于2019年3月25日支付了12鲁创投自2018年3月25日至2019年3月24日期间的利息并兑付本金，详细情况详见公司于2019年3月14日披露的《鲁信创投2012年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：临2019-07）。2019年3月25日，12鲁创投摘牌。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年6月27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的债项信用等级为AAA。（详见公司临2019-34号公告）

## 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	34.86	34.81	0.14
EBITDA全部债务比	4.68	4.78	-2.11
利息保障倍数	5.06	4.18	20.89

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入22,247.41万元，较去年同期增加7.54%；实现投资收益21,259.19万元，较去年同期降低54.49%，实现公允价值变动收益27,557.43万元，较去年同期增加100.00%；实现利润总额33,043.38万元，较上年同期增加8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润22,409.36万元，较去年同期增加19.89%。

2019年，公司始终保持战略定力，围绕公司战略规划科学决策重大事项，持续深化基金化转型，坚持价值投资理念，赋能中小企业加快新旧动能转换，聚焦聚力公司高质量发展、竞争力提升，积极应对新时代发展面临的新机遇新挑战，努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展。

### （一）股权投资业务

2019年，公司聚焦“5+3”区域布局和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2019年末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共42个，总认缴规模155.75亿元，到位资金规模106.28亿元，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更高质量发展奠定坚实基础。2019年1月，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据事项获得中国银行间市场交易商协会注册，并于8月发行第一期“19鲁信创业MTN001”中期票据，发行规模6亿元，期限10年(5+5)，票面利率5%。2019年4月，公司完成“19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10年，票面利率4.9%。此外，2019年末，启动了创新创业公司债券的发行工作，并于2020年1月正式完成5亿元创新创业公司债券的发行，债券期限7年，票面利率4.3%。

#### 2、投资情况

2019年，公司对新设及已设基金/平台分期出资3.49亿元。报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目22个，总投资额7.10亿元，投资领域涉及生物医药、智能制造、电子、新材料、高端装备等行业，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	上海锐翌生物科技有限公司	上海	生物医药	无锡金控
				成都鲁信
				青岛创信基金
2	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	医疗器械	无锡金控
3	XJet Limited	以色列	智能制造	齐鲁投资 SPV (Lucion VC1 Limited)
4	山东莱茵科斯特智能科技有限公司	淄博	智能制造	中经合跨境基金
				工业转型投资企业
5	福建亿芯源半导体股份有限公司	福建	电子	恒鑫汇诚
6	成都盟升电子技术股份有限公司	成都	电子	恒鑫汇诚
7	青岛中鸿重型机械有限公司	青岛	机械	成都鲁信
				新动能创投母基金



8	北京数起科技有限公司	北京	信息服务	中经合跨境基金
9	成都宏科电子科技有限公司	成都	新材料	成都鲁信
				恒鑫汇诚
				工业转型投资企业
10	埃提斯生物技术（上海）有限公司	上海	生物医药	新动能创投母基金
				成都鲁信
11	山东瀚顺精准医疗科技有限公司	威海	生物医药	鲁信福威
12	山东华菱电子股份有限公司	威海	电子	鲁信康大
				海达信
13	蓝箭航天空间科技股份有限公司	北京	高端装备	成都鲁信
14	北京唯迈医疗设备有限公司	北京	医疗器械	无锡金控
				华信润城基金
15	伊莱特能源装备股份有限公司	济南	高端装备	新动能创投母基金
16	会通新材料股份有限公司	合肥	新材料	鲁信皖禾
17	北京赫普能源环境科技有限公司	北京	节能环保	恒鑫汇诚
18	上海中科新生命科技有限公司	上海	生物医药	无锡金控
				成都鲁信
				鲁信皖禾
19	Panorama Medicine Inc	美国	生物医药	中经合跨境基金
20	中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司	北京	智能制造	成都鲁信
21	广州达健生物科技有限公司	广州	生物医药	华信润城基金
22	安徽铜都流体科技股份有限公司	铜陵	装备制造	鲁信皖禾

### 3、投资项目情况

报告期内，全资子公司高新投投资的惠城环保在创业板上市；恒鑫汇诚基金投资的五方光电在深交所中小板挂牌上市；鲁灏涌信基金投资的嘉美包装在深交所中小板挂牌上市；齐鲁投资通过开曼 SPV 投资的美国 TCR2Therapeutics 公司在纳斯达克上市。截至 2019 年末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金投资持有境内 A 股上市公司 12 家，持有香港 H 股上市公司 1 家，美股上市公司 1 家，新三板挂牌公司 22 家。公司及主发起设立的基金持有的 A 股上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ
2	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ
3	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ
4	启迪设计集团股份有限公司	300500.SZ
5	通裕重工股份有限公司	300185.SZ
6	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ

7	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ
8	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH
9	东方电子股份有限公司	000682.SZ
10	青岛惠城环保科技股份有限公司	300779.SZ
11	湖北五方光电股份有限公司	002962.SZ
12	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	002969.SZ

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，项目情况明细如下：

序号	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
1	山东玻纤集团股份有限公司	北京黄三角	已上报材料并获受理
2	成都盟升电子技术股份有限公司	恒鑫汇诚	已上报材料并获受理
3	青岛冠中生态股份有限公司	青岛创信基金	已上报材料并获受理
4	发达面粉集团股份有限公司	北京黄三角	接受辅导
5	天诺光电材料股份有限公司	黄三角基金	接受辅导
6	淄博大亚金属科技股份有限公司	淄博高新投、资本市场基金	接受辅导
7	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
8	山东嘉华保健品股份有限公司	聊城新材料	接受辅导
9	山东科源制药股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
10	山东泰丰液压股份有限公司	济宁通泰基金	接受辅导
11	山东中农联合生物科技股份有限公司	青岛创信基金等	接受辅导
12	山东福洋生物科技股份有限公司	广发鲁信	接受辅导
13	普联软件（中国）有限公司	康大基金	接受辅导
14	山东科汇电力自动化股份有限公司	淄博高新投、高新投、华信睿诚等	接受辅导
15	山东山大鸥玛软件股份有限公司	新材料基金、鲁信厚源、资本市场基金	接受辅导
16	山东华菱电子股份有限公司	资本市场基金、海达信、康大基金	接受辅导
17	成都市极米科技有限公司	成都鲁信、工业转型基金	接受辅导
18	成都瀚江新材科技股份有限公司	成都鲁信	接受辅导
19	会通新材料股份有限公司	安徽鲁信	接受辅导
20	山东华光光电子股份有限公司	高新投、黄三角基金管理公司	接受辅导
21	山东健源生物工程股份有限公司	鲁信厚源、资本市场基金	接受辅导
22	安徽铜都流体科技股份有限公司	鲁信皖禾	接受辅导
23	新风光电子科技股份有限公司	高新投	接受辅导
24	山东三元生物科技股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
25	山东力诺特种玻璃股份有限公司	资本市场基金	接受辅导

#### 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。2019 年公司结合国内资本市场走势，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，累计回笼资金 2.28 亿元。年内通过山东产权交易中心公开挂牌转让退出回笼资金 1.45 亿元。

## （二）实业经营业务

报告期内，受中美贸易摩擦、环保安全监管等因素影响，公司面临上游原材料涨价、下游市场萎缩的严峻市场形势。公司采取有效措施积极应对，加大新产品研发和市场开拓力度，提高核心竞争力；同时积极开源节流，进一步压缩成本费用。实体产业板块 2019 年实现主营业务收入 2.17 亿元，较去年增长 7.24%。2019 年，公司根据整体战略部署，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。

## （三）内控管理

上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，提高公司规范运作执行力，切实维护公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，真实、准确、完整地做好信息披露工作。

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、赋能化”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项目投资、投资基金、实体产业三个层面的风险管控。加强项目投后管理，提高项目管理的针对性和有效性。对参与投资的基金，行使投资人职责，依据基金业协会相关规定，推动其合规运营并建立健全内控制度体系。推动基金强化投资管理，以估值推动基金业绩回报管理。实体产业安全环保两项重点任务常抓不懈，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控格局。

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。2019 年 3 月，完成 4 亿元“12 鲁创投”公司债兑付；4 月，完成 5 亿元“19 鲁创 01”公司债发行；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；8 月，完成 6 亿元“19 鲁信创业 MTN001”中期票据发行；11 月，完成 4 亿元“14 鲁信创投 MTN001”中期票据兑付。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》及 2017 年 5 月修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。该事项已于 2019 年 4 月 28 日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见《鲁信创投关于执行新会计准则的公告》（公告编号：临 2019-19），并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。此外公司自编制 2019 年半年度财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。

## 公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2019 年，面对创投行业新形势，公司紧紧围绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作，稳字当头，凝心聚力，创新发展，各项重点工作齐头并进。公司全年实现营业收入 22,247.41 万元；实现投资收益 21,259.19 万元；实现公允价值变动收益 27,557.43 万元；实现利润总额 33,043.38 万元，较上年同期增长 8.30%；实现净利润 22,556.81 万元，较上年同期增长 19.16%。

现将 2019 年度财务决算情况向各位股东报告如下：

### 一、资产、负债及股东权益状况（单位：万元）

项目	期末数	期初数	增减 (万元)	增减 (%)
货币资金	35,776.39	44,621.98	-8,845.59	-19.82
交易性金融资产	90,840.31	92,780.02	-1,939.71	-2.09
其他流动资产	16,179.59	9,305.91	6,873.68	73.86
长期股权投资	175,091.50	188,727.55	-13,636.06	-7.23
其他非流动金融资产	217,481.50	186,755.17	30,726.33	16.45
固定资产	14,377.00	14,504.87	-127.87	-0.88
无形资产	4,954.95	5,084.15	-129.20	-2.54
递延所得税资产	3,225.28	5,108.57	-1,883.30	-36.87
其他非流动资产	121.43	173.3903	-51.96	-29.97
<b>资产总计</b>	<b>572,471.60</b>	<b>564,982.01</b>	<b>7,489.59</b>	<b>1.33</b>
流动负债	27,307.86	107,773.14	-80,465.29	-74.66
长期借款	33,616.19	71,175.00	-37,558.81	-52.77
应付债券	112,859.44	-	112,859.44	100.00

长期应付款	38.94	93.73	-54.80	-58.46
递延收益	1,669.04	1,708.78	-39.74	-2.33
递延所得税负债	24,072.68	19,578.30	4,494.39	22.96
<b>负债合计</b>	<b>199,564.15</b>	<b>200,328.95</b>	<b>-764.80</b>	<b>-0.38</b>
股本	74,435.93	74,435.93	-	-
资本公积	99,672.95	104,181.71	-4,508.76	-4.33
其他综合收益	3,227.89	1,621.00	1,606.89	99.13
盈余公积	19,281.31	17,315.61	1,965.70	11.35
未分配利润	167,789.80	154,898.40	12,891.40	8.32
归属于母公司股东的所有者权益合计	364,407.87	352,452.65	11,955.22	3.39
少数股东权益	8,499.57	12,200.40	-3,700.83	-30.33
<b>所有者权益合计</b>	<b>372,907.45</b>	<b>364,653.05</b>	<b>8,254.39</b>	<b>2.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>572,471.60</b>	<b>564,982.01</b>	<b>7,489.59</b>	<b>1.33</b>

截止 2019 年末，公司资产总额为 57.25 亿元，比年初增加 0.75 亿元，主要是货币资金减少 0.88 亿元、长期股权投资减少 1.36 亿元、其他非流动金融资产增加 3.07 亿元等综合影响所致。

负债总额为 19.96 亿元，比年初减少 0.08 亿元，主要是应交税费减少 0.64 亿元、一年内到期的非流动负债减少 7.06 亿元、银行借款余额减少 3.76 亿元、应付债券增加 11.28 亿元等综合影响所致。

股东权益为 37.29 亿元，比年初增加 0.83 亿元，增长 2.26%，主要为本年实现的净利润转入 2.26 亿元、分配普通股股利 0.74 亿元、资本公积减少 0.45 亿元等综合影响所致。

## 二、财务成果（单位：万元）

项目	本期金额	上期金额	增减	增减
----	------	------	----	----

			(万元)	(%)
营业收入	22,247.41	20,687.80	1,559.61	7.54
投资收益	21,259.19	46,715.52	-25,456.33	-54.49
公允价值变动收益	27,557.43	/	27,557.43	100.00
资产减值损失	-942.56	-563.07	-379.49	67.40
营业利润	32,813.19	30,574.51	2,238.68	7.32
利润总额	33,043.38	30,512.22	2,531.16	8.30
净利润	22,556.81	18,929.43	3,627.38	19.16
归属于母公司所有者的净利润	22,409.36	18,692.17	3,717.19	19.89
其他综合收益的税后净额	1,666.31	5,001.25	-3,334.94	-66.68
每股收益(元)	0.30	0.25	0.05	20.00

2019 年度实现营业收入 2.22 亿元，较上年同期增加 7.54%。投资收益 2.13 亿元，较上年同期减少 54.49%，主要是股票减持收益减少、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减少、权益法收益减少所致。公允价值变动收益增加 2.76 亿元，较上年同期增加 100%，为执行新金融工具准则影响。

### 三、现金流量

2019 年公司现金净流量 2.06 亿元，其中，经营活动产生的现金净流量为-1.41 亿元，投资活动产生的现金净流量为 5.34 亿元，筹资活动产生的现金净流量为-1.93 亿元。

(一) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 2.22 亿元，主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量 3.63 亿元，主要是营业成本、人工成本及支付的各项税费等生产经营支出。

(二) 投资活动产生的现金流入量 12.06 亿元，主要是

收到项目投资分红等投资收益 1.01 亿元,处置股权收回投资 4.46 亿元,收回到期银行理财产品 6.59 亿元;投资活动产生的现金流出量 6.72 亿元,主要是股权投资支出 3.49 亿元、购买银行理财产品 1.65 亿元,购买证券投资信托产品 1.5 亿元。

(三)筹资活动产生的现金流入量 14.79 亿元,主要是银行借款取得现金 3.82 亿元,发行公司债券及中期票据募集资金 10.97 亿元;筹资活动产生的现金流出量 16.65 亿元,主要是:偿还银行贷款及公司债券 14.66 亿元,分配利润、支付利息 1.65 亿元。

(四)汇率变动对现金及现金等价物的影响为 0.05 亿元。

#### 四、当年实现利润情况(单位:万元)

实现利润总额	33,043.38
减:所得税费用	10,486.56
净利润	22,556.81
归属于母公司所有者的净利润	22,409.36

#### 五、至 2019 年末累计未分配利润情况(单位:万元)

项目	本年数	上年数
年初未分配利润	164,411.51	151,800.26
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-9,513.11	-
调整后年初未分配利润	154,898.40	151,800.26
加:本年归属于母公司所有者的净利润	22,409.36	18,692.17
减:提取法定盈余公积	1,965.70	2,359.13



应付普通股股利	7,443.59	3,721.80
年末未分配利润	167,789.80	164,411.51

2018 年利润分配情况的说明:

根据 2019 年 5 月 29 日经本公司 2018 年度股东大会批准的《公司 2018 年度利润分配预案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 1 元（含税），按照已发行股份数 744,359,294 股计算，共计 7,443.59 万元。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 20 日

## 公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润 22,409.36 万元，加年初未分配利润 154,898.40 万元，减去已分配的 2018 年度利润 7,443.59 万元，按规定提取法定盈余公积 1,965.70 万元，购买子公司少数股东权益减少留存收益 108.67 万元，2019 年度可供股东分配利润为 167,789.80 万元；2019 年度母公司未分配利润为 43,762.66 万元。

经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：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。

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。

以上议案，请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 20 日

## 公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，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。现将 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，我们参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2019 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此我们对 2019 年度公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2019 年公司独立董事出席董事会、股东大会会议情况如下：

### (一) 出席董事会会议情况

2019 年董事会会议召开次数			11 次(其中现场会议 3 次)		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任辉	独立董事	11	0	0	否
唐庆斌	独立董事	11	0	0	否
刘健康	独立董事	11	0	0	否

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### (二) 出席股东大会会议情况

2019 年股东大会会议召开次数			3 次		
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任辉	独立董事	2	0	1	否
刘健康	独立董事	3	0	0	否
唐庆斌	独立董事	2	0	0	否

注：2019 年 1 月 18 日鲁信创投 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于改选公司独立董事的议案》，公司独立董事于少明先生不再担任公司独立董事，选举唐庆斌先生担任公司独立董事。

## 二、发表独立意见的情况

2019 年，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，依法充分履行独立董事职责。报告期内，我们对公司 2019 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、利润分配、高管薪酬、执行新会计准则、董事会换届和提名董事候选人、选举第十届董事会董

事长、董事会专门委员会委员以及聘任公司高级管理人员、关联交易、对外担保、改聘审计机构等重要事项发表了独立意见。我们认为，公司 2019 年度的整体运作是符合国家法律、法规的，没有损害公司整体利益和中小股东合法权益。

### 三、对公司进行现场调查的情况

根据相关要求，作为独立董事应当对年报工作的编制与披露工作勤勉尽责。在公司编制 2019 年度报告之前，公司管理层与独立董事就 2019 年年度报告编制工作进行了沟通，听取了总经理关于公司 2019 年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并由财务总监向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。会后在公司董事会秘书的陪同下，实地考察了公司经营现场，详细了解了项目投资情况等。我们认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司 2019 年年度报告。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### （一）公司信息披露情况

作为独立董事，我们能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在 2019 年度日常信息披露工作中严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及《信息披露工作制度与

流程》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## （二）对公司治理结构及经营管理的调查

2019年，根据相关要求，我们认真审核了公司提供的各方面资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

## （三）自身学习情况

我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

## 五、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司

及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

独立董事：胡元木 唐庆斌 刘健康

2020年5月20日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司 2019 年度财务审计和内控审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计和内控审计机构，具体情况如下：

### 一、机构信息

#### （一）基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；



(3) 首批获准从事 H 股企业审计业务;

(4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际) 会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所 (共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin (国际会计公报，简称 IAB) 公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场 6 楼，统一社会信用代码为 913701025970317734，已取得山东省财政厅

颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

## （二）人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## （三）业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

#### （四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

#### （五）独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

## 二、项目成员信息

签字项目合伙人：王贡勇，中国注册会计师，自 1999 年开始从事注册会计师业务，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：颜凡清，中国注册会计师，合伙人。从业 19 年以来，先后就职于中兴宇会计师事务所和信永中和会计师事务所，一直从事与审计相关的业务及管理工作，在近二十年的专业工作经历中，积累了丰富的业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吕玉磊，中国注册会计师，自 2001 年开始从事注册会计师业务，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验十余年，具备

相应的专业胜任能力。

项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### **三、审计收费**

续聘信永中和为公司 2020 年财务审计和内控审计机构总费用为 140 万元人民币，与 2019 年审计费用相同。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

以上议案，请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 20 日

## 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。现将有关情况汇报如下：

### 一、现金管理概述

（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度：未来 12 个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

- 1.安全性高，风险低；
- 2.流动性好，不影响公司正常经营使用；
- 3.不得质押；

#### 4.不得提供任何形式的担保

（四）资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

（五）投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

## 二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务总监认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

（三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案，请各位股东、各位代表审议。

2020年5月20日

## 关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作需要，控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不再推荐王飏先生为公司董事，王飏先生同时不再担任发展战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经控股股东重新推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名陈磊先生为公司第十届董事会董事候选人。

以上议案，请各位股东、各位代表审议。

2020 年 5 月 20 日

### 附：陈磊先生个人简历

陈磊，男，1976 年 3 月出生，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，鲁信创投投资四部总经理、深圳业务部总经理，现任鲁信创投副总经理，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。