鲁信创业投资集团股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林书香	独立董事	因公出差	林乐清

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁信创投
股票代码	600783
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦
邮政编码	250013
公司国际互联网网址	http://www.600783.cn
电子信箱	lxgx600783@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜卫国	王庆民
联系地址	山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦	山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦
电话	0531-86566764	0531-86566770
传真	0531-86969598	0531-86969598
电子信箱	lxgx600783@sina.com	lxgx600783@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	213,259,248.30	170,412,482.92	25.14	345,470,539.71
利润总额	497,929,043.22	99,709,217.51	399.38	8,598,662.09
归属于上市公司股东的净利润	436,573,906.16	95,758,206.36	355.91	4,643,879.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,308,744.42	-18,518,327.85	不适用	-259,725.17
经营活动产生的现金流量净额	-24,071,874.14	-1,053,107.37	-168.88	19,577,993.23
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	3,118,764,643.59	2,645,228,955.39	17.90	662,105,466.22
所有者权益(或股东权益)	2,137,189,405.20	1,728,744,221.04	23.63	311,265,580.75

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.17	0.26	350	0.02
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.26	350	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.96	-0.05	不适用	-0.001
加权平均净资产收益率(%)	22.65	5.71	增加 16.94 个百分点	1.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.59	-1.10	不适用	-0.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.0028	不适用	0.10
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.74	4.64	23.71	1.54

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	79,980,904.69
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)	386,710.68
债务重组损益	-1,290,586.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-424,628.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,711.10
所得税影响额	-40,466.96
少数股东权益影响额(税后)	-140,060.61
合计	78,265,161.74

采用公允价值计量的项目

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,213,708.50	74,030.91	9,139,677.59	-424,628.30
合计	9,213,708.50	74,030.91	9,139,677.59	-424,628.30

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股			169,900,747				169,900,747	169,900,747	45.65
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	202,278,900							202,278,900	54.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,278,900						169,900,747	372,179,647	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
鲁信集团	0	0	169,900,747	169,900,747	非公开发行	2013 年 1 月 14 日
合计	0	0	169,900,747	169,900,747	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					18,861 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	73.03	271,800,869	169,900,747	质押23,000,000
兴业银行股份有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45	5,385,597		未知
李欣忆	其他	0.44	1,630,000		未知
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	其他	0.35	1,290,058		未知
章荣	其他	0.20	726,000		未知
熊一华	其他	0.19	715,300		未知
中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	其他	0.16	599,900		未知
檀超	其他	0.13	470,620		未知
汪冬娥	其他	0.12	449,550		未知
金永林	其他	0.10	386,156		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司	101,900,122	人民币普通股101,900,122
兴业银行股份有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	5,385,597	人民币普通股5,385,597
李欣忆	1,630,000	人民币普通股1,630,000
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	1,290,058	人民币普通股1,290,058
章荣	726,000	人民币普通股726,000
熊一华	715,300	人民币普通股715,300
中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	599,900	人民币普通股599,900
檀超	470,620	人民币普通股470,620
汪冬娥	449,550	人民币普通股449,550
金永林	386,156	人民币普通股386,156
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况，公司无法确定后九名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，法人代表孟凡利，注册资本 30 亿元，主营业务：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；酒店管理，房屋出租，物业管理。

公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，其持有鲁信集团 100%的股权。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位:亿元 币种:人民币

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	孟凡利
成立日期	2002年 1 月 31 日
注册资本	30
主要经营业务或管理活动	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；酒店管理，房屋出租，物业管理。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	山东省人民政府国有资产监督管理委员会是山东省政府直属特设机构，为国有资产出资人代表。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈道江	董事长	男	40	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
李功臣	董事、总经理	男	44	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		45.76	否
李世杰	董事	男	57	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
单保成	董事	男	46	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
马广晖	董事	男	42	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
赵子坤	董事	男	35	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
林乐清	独立董事	男	47	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		3	否
张体勤	独立董事	男	60	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		2.25	否
林书香	独立董事	男	69	2011 年 2 月 15 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	否
杨公民	监事会主席	男	53	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
刘梅	监事	女	39	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
黄群	监事	男	35	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		0	是
王庆民	监事	男	33	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		16.09	否
张宏	监事	女	40	2011 年 1 月 27 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		20.48	否
刘伯哲	副总经理	男	46	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		37.1	否
刘理勇	副总经理	男	46	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		32.71	否
郭全兆	副总经理	男	45	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		29.8	否
苗西红	财务负责人	女	40	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		32.62	否
颜卫国	董事会秘书	男	42	2010 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 30 日	0	0		12.2	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	232.01	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，随着国内外经济形势持续好转，公司主要的创业投资项目经营情况良好，两家项目公司成功登陆中小板市场，公司投资收益同比大幅增长；同时公司磨料磨具业务紧紧抓住市场机遇，进一步提高对市场的应变能力，以稳定保发展，以创新促发展，大力开拓市场，实现了主营业务的平稳增长。考虑同一控制下企业合并因素，2010 年，公司实现营业收入 2.13 亿元，同比增长 25.14%；实现营业利润 41,905.87 万元，同比增长 394.54 %；实现净利润 43,587.00 万元，同比增长 356%。

1、创投项目运行良好

报告期内，公司全资子公司及其权属企业对新材料、医药、电子信息、机械、化工等行业的 9 家企业进行了投资，投资总额达 21,037 万元。2010 年，高新投现持有的股权投资项目实现投资收益 56,266.31 万元，同比增长 339.71%；高新投实际收到的项目分红现金分红 12,829.52 万元，同比增长 435.20 %。

报告期内，公司成功发起设立山东半岛蓝色经济投资基金并开始投资运作。蓝色基金募集资金规模计划为 3 亿美元，公司首期出资 1000 美元已经到位。蓝色基金由鲁信投资、建银国际等联合组建的蓝色经济投资管理有限公司进行管理和运作。蓝色基金将重点投资于山东半岛蓝色经济区内的优质未上市企业，并培育已投资企业在境内外资本市场上市。此外，高新投还受托管理了省财政厅、省科技厅 2010 年度新增的山东省科技风险投资资金 3000 万元，并已完成相关项目的尽职调查工作及投资方案。

报告期内，参股项目公司山东新北洋信息技术股份有限公司（简称"新北洋"）和山东宝莫生物化工股份有限公司（简称"宝莫股份"）分别于 2010 年 3 月 23 日、9 月 15 日在深交所挂牌上市；威海华东数控股份有限公司（简称"华东数控"）于 2010 年 4 月 19 日完成公开增发新股 8,747,800 股，实现募集现金 3.5 亿元，助推企业快速发展；通裕重工股份有限公司（简称"通裕重工"）首次公开发行股票申请已于 2010 年 12 月 31 日获得中国证监会发审委通过，并于 2011 年 3 月 8 日成功登陆深交所创业板。

2、磨料磨具业务实现平稳增长

2010 年以来，磨料磨具市场明显回升，公司抢抓机遇，结合企业实际和市场环境，一方面加强资金调度与管理，完善资金预算和支付程序；一方面理顺采购、生产、销售各个环节，调整重点目标市场，加大产品营销力度，保证了公司磨料磨具业务的平稳增长。2010 年，公司磨料磨具业务实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 21.59%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
非金属矿物制品业	191,914,660.64	141,245,066.24	26.40	21.59	20.70	增加 0.54 个百分点
陶瓷制品业	11,308,432	9,638,610.53	14.77	371.49	369.95	增加 0.28 个百分点
生物制药业	7,133,276.92	3,147,019.53	55.88	-5.14	-10.88	增加 2.84 个百分点
分产品						
磨料磨具	191,914,660.64	141,245,066.24	26.40	21.59	20.70	增加 0.54 个百分点
洁具	11,308,432	9,638,610.53	14.77	371.49	369.95	增加 0.28 个百分点
药品	7,133,276.92	3,147,019.53	55.88	-5.14	-10.88	增加 2.84 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	2,990	26.57
国内	18,335.92	24.91

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
工业园建设项目	1,278.26	100	
合计	1,278.26	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2010 年末总股本 372,179,647 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.9 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 3349.62 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东省鲁信投资控股集团有限公司	山东省高新技术投资有限公司 100%股权	2010 年 1 月 1 日	200,652.78	43,175.87		是??以经山东省国资委核准的评估值为准	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
淄博远景房地产开发有限责任公司	土地使用权及相关房产	2010 年 11 月 2 日	28,258.14		7,998.09	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)
鲁信恒生			639,647.00	100
天一印务			291,162.26	9.98
合计			930,809.26	

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	余额	关联方向公司提供资金 发生额	余额
鲁信集团			3,000	0
鲁信集团			227.68	4,718.74
合计			3,227.68	4,718.74

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	股份限售承诺、项目估值承诺、产权完善承诺、国有股转持承诺、或有事项承诺等，详见年报全文说明	上述承诺正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	鲁信集团《关于减少和规范关联交易的承诺函》，详见年报全文说明	该项承诺正在履行中

7.6.2 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

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
详见下述说明 1	309,495,797	已达成调解协议	详见下述说明 3	已执行完毕
详见下述说明 2	329,495,797	已达成调解协议	详见下述说明 3	已执行完毕

1、2010 年 3 月 3 日，山东省高级人民法院受理了中国泛海控股集团有限公司（简称"泛海集团"）诉高新投股权转让协议纠纷一案。本次诉讼具体情况为：2004 年 5 月 11 日，泛海集团与高新投签订《协议书》，约定将高新投出资 207,715,300 元持有的民生证券有限责任公司（简称"民生证券"）16.199%的股权转让给泛海集团。并约定泛海集团最迟于 2004 年 5 月 30 日前向高新投支付 2,000 万元作为双方签订正式股权转让协议的保证金；还约定泛海集团应于 2004 年 8 月 30 日前向高新投支付总股权转让价款的 40%，余款在正式股权转让合同签订后的 10 个工作日内付清。泛海集团除在 2004 年 8 月 30 日向高新投支付了 2,000 万元的款项外，再未支付任何款项。因泛海集团未按《协议书》的规定支付其他款项，也未履行其他相应义务，高新投未能与泛海集团签订正式股权转让合同。为此，泛海集团认为高新投的行为构成违约，特提起诉讼并请求：

1）高新投继续履行《协议书》，与泛海集团签订股权转让合同，将其持有的民生证券股权转让给泛海集团。合同总标的 309,495,797 元。

2）高新投不能继续履行《协议书》的，应双倍返还原告已支付的定金，计 4000 万元人民币。

3）高新投承担本案全部诉讼费用。

2、2010 年 6 月 21 日，高新投针对泛海集团诉高新投股权转让协议纠纷一案向山东省高级人民法院提出反诉，认为被反诉人泛海集团除支付 2000 万元保证金外，至今未履行《协议书》第八条约定的付款义务及其他相应义务，泛海集团的行为已经构成违约，高新投曾多次要求其履行《协议书》约定的义务，但泛海集团均未予以履行，泛海集团的违约行为已经严重侵害了高新投的合法权益。高新投依法提出反诉请求：

1）解除反诉人与被反诉人于 2004 年 5 月 11 日签订的《协议书》；

2）因被反诉人违约，反诉人收取的 2000 万元保证金不予退还；

3）被反诉人承担本案的全部诉讼费用。

因上述股权转让协议纠纷事项发生于高新投成为本公司之控股子公司之前，根据公司控股股东鲁信集团出具的承诺：若因高新投于本次发行的审计评估基准日（指 2008 年 12 月 31 日，以下简称"基准日"）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次发行的交割日（指 2010 年 1 月 12 日）期间发生的纠纷或潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向高新投或上市公司（指"本公司"、下同）主张权利的、或需要高新投及上市公司支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，鲁信集团保证，"在上市公司书面通知本公司后三日内或按照上市公司书面通知要求的时间内由本公司直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人直接给付或者履行，并承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向高新投、上市公司追索；本公司同意高新投、上市公司对此不承担任何责任，若导致高新投或上市公司发生任何损失的，均由本公司负责赔偿。"

因此，上述诉讼事项不会对公司造成不利影响。

3、2011 年 3 月 14 日，公司全资子公司高新投收到山东省高级人民法院出具的《民事调解书》（2010）鲁商初字第 2 号），针对泛海集团与高新投股权转让协议纠纷一案，经山东省高级人民法院主持调解，诉讼双方达成调解协议如下：一、泛海集团与高新投于 2004 年 5 月 11 日签订的《协议书》终止履行；二、高新投返还泛海集团保证金 2,000 万元，资金占用费 1,140 万元已由鲁信集团承担。该款项应于 2011 年 3 月 31 日前一次性支付给泛海集团；三、本诉费 1,789,279 元，减半收取 894,639.50 元，由泛海集团负担；反诉费 590,188.25 元，减半收取 295,094.13 元，由鲁信集团负担。2011 年 3 月高新投已返还泛海集团保证金 2,000 万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	HK0572	中国包装集团	76,601.76	300,000	74,030.91	100	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0		
合计				76,601.76	/	74,030.91	100%	0

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002248	华东数据	27,631,579	24.53	250,881,924.72	98,381,947.79	-4,148,169.69	长期股权投资	法人股投资
002476	宝莫生物	17,000,000	14.16	122,167,200.86	92,581,216.91	-63,658.10	长期股权投资	法人股投资
002376	新北洋	26,116,200	13.01	149,101,542.52	106,741,277.43	183,291.05	长期股权投资	法人股投资
合计		70,747,779	/	522,150,668.1	297,704,442.13	-4,028,536.74	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
民生证券有限责任公司	207,715,300	207,715,300	9.54	207,715,300	76,425,246.48	0	长期股权投资	法人股投资
山东省国际信托有限公司	80,000,000	80,000,000	6.25	80,000,000	8,000,000	0	长期股权投资	法人股投资
合计	287,715,300	287,715,300	/	287,715,300	84,425,246.48	0	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	匹克体育	2,400,000	2,400,000	0	8,751,342.19	2,575,373.03
卖出	仙琚制药	500	500	0	4,100	4,751.58
卖出	富安娜	500	500	0	15,000	4,761.55
卖出	艾迪西	500	500	0	6,250	4,370.40
卖出	大金重工	500	500	0	19,300	2,006.59
卖出	江海股份	500	500	0	10,250	2,713.38
卖出	超日太阳	500	500	0	18,000	5,878.34
卖出	中芯国际	60,000	60,000	0	17,169.36	15,717.48

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,615,572.35 元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 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、法规以及有关制度的要求运作，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。

8.2 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 2010 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》、《企业会计准则》等国家有关法律法规。对公司进行审计的中瑞岳华会计师事务所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。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金是 1998 年的一次配股。2003 年，中国证券监督管理委员会对公司 1998-1999 年度发生的募集资金使用情况的调查审理已终结，认定公司对二期"双加"技改项目投资披露的虚假记载达 1804.61 万元。鉴于上述被挪用的募集资金已全部使用完毕，公司四届十九次董事会会议研究决定，为提高募集资金的使用效率，将以自有资金投资的日照泰山洁晶生化有限公司 3600 万元的股权变更为配股募集资金项目，以弥补募集资金投入的不足，该议案已经 2003 年度股东大会通过。

监事会认为：本次改变募集资金用途的行为，有利于尽快解决公司的历史遗留问题，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

8.4 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。

8.5 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关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

合并资产负债表

2010-12-31

编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	223,394,191.14	290,513,603.53
交易性金融资产	七、2	74,030.91	9,213,708.50
应收票据	七、3	6,230,651.00	1,928,964.68
应收账款	七、5	57,484,218.40	98,341,964.88
预付款项	七、7	132,564,884.46	37,591,080.31
应收利息			
应收股利	七、4	1,410,000.00	
其他应收款	七、6	145,804,816.78	77,027,525.95
存货	七、8	94,589,081.30	92,913,961.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		661,551,873.99	607,530,809.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	2,288,026,147.79	1,722,288,646.60
投资性房地产			
固定资产	七、10	111,650,018.80	89,749,099.68
在建工程	七、11	5,957,748.17	33,970,714.75
工程物资	七、12	574,546.19	592,091.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	22,598,012.37	167,800,798.60
开发支出		901,443.61	3,111,614.12
商誉			
长期待摊费用	七、14	596,981.85	639,485.85
递延所得税资产	七、15	25,842,270.82	19,545,695.04
其他非流动资产	七、16	1,065,600.00	
非流动资产合计		2,457,212,769.60	2,037,698,146.37
资产总计		3,118,764,643.59	2,645,228,955.39

合并资产负债表(续)

2010-12-31

编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七、19	270,600,000.00	445,056,838.00
交易性金融负债			
应付票据			44,594,600.00
应付账款	七、20	20,321,193.73	21,928,754.30
预收款项	七、21	11,023,536.56	11,048,650.48
应付职工薪酬	七、22	10,712,138.57	13,999,544.37
应交税费	七、23	1,595,028.17	2,593,312.47
应付利息	七、24	1,546,060.44	4,961,867.94
应付股利			
其他应付款	七、25	117,378,510.58	119,760,410.32
一年内到期的非流动负债	七、26	160,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			350,000.00
流动负债合计		593,176,468.05	674,293,977.88
非流动负债：			
长期借款	七、27	140,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、28	104,781,750.00	74,133,750.00
专项应付款	七、29	6,830,000.00	5,520,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七、15	66,091,425.33	162,515.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		317,703,175.33	179,816,265.87
负债合计		910,879,643.38	854,110,243.75
所有者权益(或股东权益)：			
股本	七、30	372,179,647.00	202,278,900.00
资本公积	七、31	1,143,533,615.15	1,340,755,078.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、32	78,175,538.20	86,668,183.29
一般风险准备			
未分配利润	七、33	539,238,486.52	94,171,935.27
外币报表折算差额		4,062,118.33	4,870,123.50
归属于母公司股东的所有者权益合计		2,137,189,405.20	1,728,744,221.04
少数股东权益		70,695,595.01	62,374,490.60
所有者权益合计		2,207,885,000.21	1,791,118,711.64
负债和所有者权益总计		3,118,764,643.59	2,645,228,955.39
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：			

(下转 B74 版)

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2011-17

鲁信创业投资集团股份有限公司七届十五次董事会决议暨关于召开 2010 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2011 年 4 月 28 日在济南鲁信大厦 1304 号会议室召开，本次会议通知已于 2011 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，公司独立董事林书香委托独立董事林乐清出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长陈道江主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》；

二、审议通过了《2011 年第一季度报告》；

三、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；

四、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

五、审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润 43,657.39 万元，加年初未分配利润 9,417.19 万元，以前年度计提的盈余公积转回未分配利润 1236.73 万元，年末可供分配利润为 54,311.31 万元，按规定提取法定盈余公积 387.46 万元，可供投资者分配利润为 53,923.85 万元，2010 年度母公司未分配利润为 3487.18 万元。

董事会拟定按照以下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案：

以 2010 年末总股本 372,179,647 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.9 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 3349.62 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

六、审议通过了《董事会审计委员会 2010 年度工作报告》；

七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2010 年度工作报告》；

八、审议通过了《董事会提名委员会 2010 年度工作报告》；

九、审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》；

十、审议通过了《关于 2011 年度公司高管人员薪酬的议案》：

总经理年度基本薪酬标准为 19.5 万元；副总经理年度基本薪酬标准为 17.7 万元；财务负责人年度基本薪酬标准为 15.6 万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为 12.2 万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司 2011 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。

十一、审议通过了《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》：

同意租用关联方的办公场所，2011 年其房租及物业管理费等总费用不超过 200 万元。

公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名非关联董事表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《董事会秘书工作制度》：详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

详见临 2011-19 号公告《鲁信创业投资集团股份有限公司会计政策变更公告》。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

中瑞岳华会计师事务所有限公司自 2009 年起为我公司提供审计服务。现拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

十五、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》：

1、会议时间：2011 年 5 月 23 日（星期一）上午 10:00 时

2、会议地点：济南市鲁信大厦 1304 会议室

3、会议审议议题：

（1）审议《2010 年年度报告及其摘要》；

（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；

（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；

（4）审议《2010 年度财务决算报告》；

（5）审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；

（6）审议《独立董事 2010 年度述职报告》；

（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、出席会议人员：

（1）截止到 2011 年 5 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

5、会议登记办法：

（1）登记时间：2011 年 5 月 20 日上午 8:30 时至下午 5:00 时；

（2）登记地点：山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦董事会秘书处；

（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2011 年 4 月 28 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司 2010 年度股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

本人已事先审阅了 2010 年度股东大会各项议案，表决意见如下：

议案名称	表决结果(股) 同意	反对	弃权
1、《2010 年年度报告及其摘要》；			
2、《2010 年度董事会工作报告》；			
3、《2010 年度监事会工作报告》；			
4、《2010 年度财务决算报告》；			
5、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；			
(1)分红派息方案			
(2)资金公积金转增股本方案			
6、《独立董事 2010 年度述职报告》			
7、《关于续聘会计师事务所议案》			

注：1、同意的相应栏下划"O"或"√"；

2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号及持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2011-18

鲁信创业投资集团股份有限公司七届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 28 日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于 2011 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事张宏授权监事王庆民参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、全票通过了《2010 年度监事会工作报告》；

二、全票通过了《2010 年年度报告及其摘要》和《2011 年第一季度报告》，并发表以下审核意见：

1、2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告（以下简称"年报和季报"）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、全票通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表以下审核意见：

本次公司会计政策变更及追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更及追溯调整处理。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2011 年 4 月 28 日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临 2011-19

鲁信创业投资集团股份有限公司会计政策变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》（财会［2010］15 号）规定，公司对原有会计政策变更如下：

（一）原会计政策

2010 年 1 月 1 日前，本公司对于少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的，冲减少数股东权益；否则冲减归属于母公司普通股股东的权益，该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司普通股股东的权益。

（二）现会计政策

依据《企业会计准则解释第 4 号》的要求，自 2010 年 1 月 1 日起，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

上述会计政策变更采用追溯调整法。

（三）审批程序

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

二、董事会关于会计政策变更及追溯调整事项的说明

董事会认为：本次公司会计政策变更及追溯调整的方案，是根据财政部《企业会计准则解释第 4 号》（财会［2010］15 号）的规定进行变更的，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更及追溯调整处理。

三、会计政策变更对公司的影响

此项会计政策变更仅影响本公司合并财务报表，具体如下：

受影响的报表项目名称	影响金额
2009年 1 月 1 日少数股东权益	-1,131,241.99
2009年 1 月 1 日归属于母公司股东的权益	1,131,241.99
2009年 12 月 31 日少数股东权益	-2,385,373.48
2009年 12 月 31 日归属于母公司股东的权益	2,385,373.48
2009年度少数股东损益	-1,254,131.49
2009年度归属母公司股东的损益	1,254,131.49

四、独立董事意见

公司对会计政策变更及有关事项进行追溯调整，是根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第 4 号》的规定进行的，符合公司实际经营和财务状况，也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意对有关事项的会计处理及进行追溯调整。

五、监事会意见

本次公司会计政策变更及追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更及追溯调整处理。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 28 日

鲁信创业投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林书香	独立董事	因公出差	林乐清

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈道江
主管会计工作负责人姓名	苗西红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	苗西红

公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,428,516,228.84	3,118,764,643.59	9.93
所有者权益(或股东权益)(元)	2,388,186,706.33	2,137,189,405.20	11.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.42	5.74	11.85
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,176,368.60		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,321,671.03	254,321,671.03	145.29
基本每股收益(元/股)	0.68	0.68	145.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.68	150.40
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.68	145.29
加权平均净资产收益率(%)	11.24	11.24	增加 5.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.24	11.24	增加 5.53 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位:元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,661.80
所得税影响额	-920.00
合计	-7,581.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		19,981
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省鲁信投资控股集团有限公司	101,900,122	人民币普通股
李欣忆	1,609,500	人民币普通股
吴国明	1,029,600	人民币普通股
熊一华	1,002,200	人民币普通股
檀超	657,688	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	500,685	人民币普通股
金永林	381,156	人民币普通股
李燕娴	357,868	人民币普通股
邓剑芳	346,811	人民币普通股
周雅萍	339,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据中国证监会 2011 年第 1 期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》规定，"由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。"?按照上述会计处理方法核算，本公司全资子公司高新投因所投资单位新北洋 2010 年 3 月增发股份导致本集团视同处置投资收益增加 91,704,315.10 元，本集团对上年同期会计报表有关项目进行调整，本期资产负债表的年初余额、利润表及现金流量表的上期金额按调整后的数据列示。

一、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动%	变动主要原因的说明
预付款项	37,314,389.89	132,564,884.46	-95,250,494.57	-71.85%	年初余额中预付投资款，在本期转入长期股权投资
在建工程	9,943,988.97	5,957,748.17	3,986,240.80	66.91%	砂布砂纸项目结算款增加
预收账款	16,121,448.07	11,023,536.56	5,097,911.51	46.25%	增加处置资产预收款
应交税费	2,342,635.30	1,595,028.17	747,607.13	46.87%	预提企业所得税增加
应付利息	888,051.44	1,546,060.44	-658,009.00	-42.56%	未付银行贷款利息减少
递延所得税负债	129,934,981.11	66,091,425.33	63,843,555.78	96.60%	本期视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税负债较上期增加
未分配利润	793,560,157.55	539,238,486.52	254,321,671.03	47.16%	是本期实现净利润所致

二、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动%	变动原因的说明
营业税金及附加	335,228.76	140,685.13	194,543.63	138.28%	增值税金增加
公允价值变动收益	-	-395,611.62	395,611.62		上年处置交易性金融资产转回公允价值变动损益，本期无该发生额
投资收益	331,469,532.59	137,168,905.21	194,300,627.38	141.65%	本公司全资子公司高新投因所投资单位通裕重工增发股份导致本集团投资收益增加所致。
营业外支出	10,341.80	88,448.22	-78,106.42	-88.31%	销售滞纳金减少所致
所得税费用	67,713,181.57	22,713,546.31	44,999,635.26	198.12%	本期视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税较上期增加
其他综合收益	-3,324,369.90	-259,564.69	-3,064,805.21		本期视同处置长期股权投资转出资本公积较上期增加

三、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动%	变动原因的说明
经营活动产生的现金流量净额	4,176,368.60	-10,940,258.74	15,116,627.34		销售商品收到现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-32,568,887.13	11,280,289.97	-43,849,177.10	-388.72%	本期对项目的出资增加
筹资活动产生的小计流量净额	-37,918,679.60	-123,068,989.74	85,150,310.14		本期归还到期银行贷款比上期减少较大

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司非公开发行股份购买资产事项完成后，控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称"鲁信集团"）承诺，其通过本次交易而取得的上市公司股份 169,900,747 股，自股份发行结束之日（2010 年 1 月 14 日）起 36 个月内不转让。该承诺正在履行中。

2、鲁信集团承诺：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，本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，同意以鲁信高新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"。报告期内，高新投投资参股的通裕重工成功发行上市，为此，鲁信集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，愿意承担通裕重工在首发上市过程中的国有股转持义务。该承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已经七届十五次董事会审议通过，拟以 2010 年末总股本 372,179,647 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.9 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该方案需提交公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。

鲁信创业投资集团股份有限公司

法定代表人:陈道江

2011 年 4 月 28 日