# 鲁信创业投资集团股份有限公司

公司代码:600783　　公司简称:鲁信创投

## 2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

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 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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元,加年初未分配利润256,340.11万元,减去已分配的2022年度利润17,120.26万元,按规定提取法定盈余公积4,074.50万元,2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元;2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案:以2023年末总股本744,359,294股为基数,向全体股东每10股派息1.1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元,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。

第二节 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 | 韩俊 | 何亚楠 |
| 办公地址 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 |
| 电话 | 0531-86566770 | 0531-86566770 |
| 电子信箱 | lxct600783@luxin.cn | lxct600783@luxin.cn |

2 报告期公司所处行业情况

(一)磨具行业

根据中国机床工具工业协会披露的规模以上企业数据(https://www.cmtba.org.cn),磨料磨具行业上年市场旺盛,基数较高,2023年以来国内外市场双双转冷,伴随竞争加剧,价格明显下降,该行业营业收入和利润双双大幅下降。2023年磨料磨具行业进、出口金额较去年小幅度下滑,磨料磨具行业2023年累计进口金额6.1亿美元,2023年累计出口金额38.4亿美元。

(二)创业投资行业

1.相关行业政策

2023年8月,国务院印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,深入实施合格境外有限合伙人(QFLP)境内投资试点,建立健全QFLP外汇管理便利化制度,支持以所募的境外人民币直接开展境内相关投资。

2023年9月,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,从加快高质量上市公司供给、推进市场改革创新、优化市场发展基础和环境等方面,全面推进北交所高质量发展。

2023年11月,《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》发布,其中指出推动区域性股权市场突出私募股权市场定位,稳步拓展私募基金份额转让、认股权综合服务等创新业务试点。

2023年12月,财政部发布《全国社会保障基金境内投资管办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),明确了全国社保基金投资权益类资产的最大投资比例为30%,具体而言,可进行直接股权投资(含优质民营企业),以及投资产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)。

2.行业发展概况

根据清科研究中心发布的《2023年中国股权投资市场研究报告》(https://research.pedaily.cn/),受复杂的外部环境影响,2023年中国股权投资市场全年新募得1.82万亿元,同比下降15.5%,新募基金6,980支,同比下降1.1%。2023年我国股权投资市场投资端仍处于下滑趋势。全年投资案例数9,388起,同比下降11.8%,披露投资总金额6,928.26亿元,同比下降23.7%。2023年中国股权投资市场共发生3,946笔退出,同比下降9.6%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下,被投企业A股IPO案例数共计1,348笔,同比下降38.3%。

3 报告期内公司从事的业务情况

(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业务与磨具实业经营。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。

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20余年的发展,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、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。

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,实现投资收益。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。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,715,836,000.12 | 8,509,472,992.43 | 2.43 | 7,160,513,297.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,606,528,255.93 | 4,536,775,082.45 | 1.54 | 4,193,033,163.55 |
| 营业收入 | 80,292,818.47 | 115,637,788.10 | -30.57 | 135,075,661.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 254,176,239.43 | 480,856,063.06 | -47.14 | 509,159,531.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 251,089,893.49 | 472,007,504.79 | -46.80 | 507,995,874.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,568,835.51 | -149,809,905.37 | 不适用 | -71,128,069.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.56 | 11.02 | 减少5.46个百分点 | 12.78 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.65 | -47.69 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.65 | -47.69 | 0.68 |

4.2 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 | 15,164,539.16 | 26,370,273.06 | 36,172,960.97 | 2,585,045.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,326,255.32 | 147,248,823.88 | -209,169,586.43 | 224,770,746.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 91,214,150.77 | 146,484,476.36 | -210,572,135.33 | 223,963,401.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,855,186.65 | -48,066,664.55 | -38,650,316.16 | -9,996,668.15 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5 股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

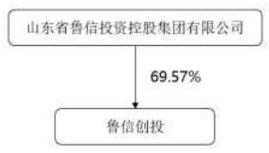
单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 31,149 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,239 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 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) | 0 |

| 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、标记或冻结情况 | | 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 | 125,500 | 4,646,789 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 庄景坪 | | 3,576,228 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 文志勇 | -31,700 | 2,245,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾江 | 1,494,834 | 2,099,734 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李波 | 1,000 | 1,728,500 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘晨 | -221,900 | 1,666,487 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司 | 123,500 | 1,463,190 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 贾馨晔 | -21,700 | 1,289,295 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张西举 | -87,800 | 1,240,200 | 0.17 | 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 | | | | | | |

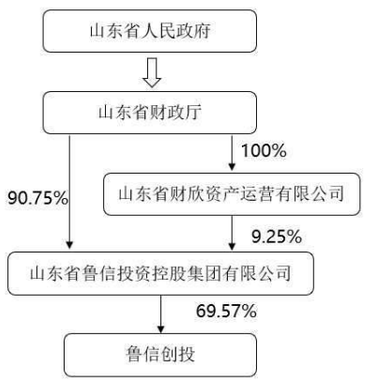
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




5.3 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




5.4 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

6 公司债券情况

√适用 □不适用

6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2029-04-03 | 5 | 4.90 |
| 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 | 2027-01-17 | 5 | 4.30 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 22鲁创K1 | 137784 | 2032-09-09 | 6 | 3.39 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 24鲁创K1 | 240884 | 2034-04-18 | 4 | 2.70 |
| 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鲁信创业MTN001 | 101901170 | 2029-08-29 | 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鲁信投资MTN001 | 102100002 | 2028-01-06 | 4 | 4.45 |

(下转B800版)

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:600783　　证券简称:鲁信创投

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 16,659,948.01 | 9.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -151,753,889.21 | -266.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -152,855,959.83 | -267.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,785,038.34 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.20 | -266.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.20 | -266.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.35 | 减少5.35个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,660,723,422.30 | 8,715,836,000.12 | -0.63 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,454,950,361.21 | 4,606,528,255.93 | -3.29 |

(二)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 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 141,138.01 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 22,382.12 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 861,298.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -414.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 113,209.02 | |
| 减:所得税影响额 | 35,429.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 112.98 | |
| 合计 | 1,102,070.62 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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 | -5,593,636.11 | 股权、理财投资收益 |
| 公允价值变动收益 | -137,036,158.02 | 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 |

本公司的主要业务包含对外投资、资本运营、投资管理及咨询等。本公司股权投资处置收益、公允价值变动收益,委托他人投资或管理资产的损益,持有以及处置交易性金融资产取得的投资收益及受托经营取得的管理费收入等属于本公司正常经营性项目产生的损益,因此不纳入非经常性损益的披露范围。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -266.17 | 本期比上期减少266.17%,主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -267.58 | 本期比上期减少267.58%,主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期比上期增加,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加,支付的各项税费减少综合影响。 |
| 基本每股收益(元/股) | -266.67 | 本期比上期减少266.67%,主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 |
| 稀释每股收益(元/股) | -266.67 | 本期比上期减少266.67%,主要是公司金融资产受二级市场行情波动影响。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,239 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 517,861,877 | 69.57 | 0 | 无 | 0 |
| 姚永海 | 境内自然人 | 4,903,789 | 0.66 | 0 | 无 | 0 |
| 庄景坪 | 境内自然人 | 3,576,228 | 0.48 | 0 | 无 | 0 |
| 文志勇 | 境内自然人 | 2,235,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2,106,001 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 顾江 | 境内自然人 | 1,965,034 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 贾馨晔 | 境内自然人 | 1,809,095 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 刘晨 | 境内自然人 | 1,772,087 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 李波 | 境内自然人 | 1,728,500 | 0.23 | 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 | 1,463,190 | 0.20 | 0 | 无 | 0 |

| 前10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 | |
| | | 股份种类 | 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 | 4,903,789 | 人民币普通股 | 4,903,789 |
| 庄景坪 | 3,576,228 | 人民币普通股 | 3,576,228 |
| 文志勇 | 2,235,000 | 人民币普通股 | 2,235,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,106,001 | 人民币普通股 | 2,106,001 |
| 顾江 | 1,965,034 | 人民币普通股 | 1,965,034 |
| 贾馨晔 | 1,809,095 | 人民币普通股 | 1,809,095 |
| 刘晨 | 1,772,087 | 人民币普通股 | 1,772,087 |
| 李波 | 1,728,500 | 人民币普通股 | 1,728,500 |
| 四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司 | 1,463,190 | 人民币普通股 | 1,463,190 |
| 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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至本报告期末公司前十名股东中,姚永海通过普通证券账户持有917,000股,通过信用证券账户持有3,986,789股;庄景坪通过信用证券账户持有3,576,228股;文志勇通过信用证券账户持有2,235,000股;顾江通过信用证券账户持有1,965,034股;贾馨晔通过普通证券账户持有137,500股,通过信用证券账户持有1,671,595股;刘晨通过信用证券账户持有1,772,087股;李波通过普通证券账户持有800股,通过信用证券账户持有1,727,700股。除上述情况外,公司其他前10名股东及前10名无限售股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3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　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 690,401,794.94 | 586,710,151.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 839,105,983.42 | 901,384,215.22 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,696,470.61 | 18,110,464.72 |
| 应收账款 | 23,347,452.00 | 17,689,789.39 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,547,271.34 | 10,069,718.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,131,687.70 | 15,729,685.70 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 400,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,588,563.44 | 14,104,324.01 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,448,483.61 | 36,010,625.00 |
| 其他流动资产 | 39,028,808.64 | 255,856,024.07 |
| 流动资产合计 | 1,681,296,515.70 | 1,855,664,997.22 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 35,582,233.60 | 35,144,375.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,221,490,136.40 | 2,037,463,728.82 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,299,540,240.69 | 4,364,412,593.89 |
| 投资性房地产 | 48,145,892.63 | 48,557,239.49 |
| 固定资产 | 151,795,543.39 | 153,674,876.73 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 82,874,660.25 | 86,009,388.70 |
| 无形资产 | 14,096,703.34 | 13,371,299.75 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,940,337.48 | 22,593,165.55 |
| 递延所得税资产 | 102,847,007.89 | 97,815,904.04 |
| 其他非流动资产 | 1,114,150.93 | 1,128,430.93 |
| 非流动资产合计 | 6,979,426,906.60 | 6,860,171,002.90 |
| 资产总计 | 8,660,723,422.30 | 8,715,836,000.12 |
| 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 | 9,153,311.42 | 5,923,027.13 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,155,125.40 | 7,708,791.14 |
| 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 | 83,981,925.20 | 85,586,884.69 |
| 应交税费 | 2,051,326.88 | 3,271,954.41 |
| 其他应付款 | 31,301,017.85 | 31,939,473.16 |
| 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 | 33,340,005.53 | 36,635,938.68 |
| 其他流动负债 | 930,166.30 | 1,002,142.86 |
| 流动负债合计 | 167,912,878.58 | 172,068,212.07 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 791,589,023.93 | 645,394,106.02 |
| 应付债券 | 2,663,748,490.63 | 2,674,591,668.70 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 74,614,915.56 | 75,392,876.74 |
| 长期应付款 | 47,682.86 | 65,563.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,299,517.65 | 1,299,517.65 |
| 递延所得税负债 | 458,416,362.01 | 491,971,360.77 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,989,715,992.64 | 3,888,715,093.82 |
| 负债合计 | 4,157,628,871.22 | 4,060,783,305.89 |
| 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 | 913,361,386.63 | 913,361,386.63 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 15,746,114.97 | 15,570,120.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 327,607,691.71 | 327,607,691.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,453,875,873.90 | 2,605,629,763.11 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,454,950,361.21 | 4,606,528,255.93 |
| 少数股东权益 | 48,144,189.87 | 48,524,438.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,503,094,551.08 | 4,655,052,694.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,660,723,422.30 | 8,715,836,000.12 |

公司负责人:王旭冬　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

2024年1—3月

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　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 16,659,948.01 | 15,164,539.16 |
| 其中:营业收入 | 16,659,948.01 | 15,164,539.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 65,013,704.29 | 67,413,708.39 |
| 其中:营业成本 | 10,928,787.20 | 13,560,270.08 |
| 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 | 828,138.70 | 885,287.44 |
| 销售费用 | 921,976.27 | 1,097,997.70 |
| 管理费用 | 18,715,767.67 | 19,502,319.42 |
| 研发费用 | 679,667.48 | 1,079,817.60 |
| 财务费用 | 32,939,366.97 | 31,288,016.15 |
| 其中:利息费用 | 37,508,743.72 | 36,138,127.91 |
| 利息收入 | 4,585,609.75 | 4,865,728.50 |
| 加:其他收益 | 135,591.14 | 125,558.94 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -5,593,636.11 | 27,898,972.72 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,782,892.42 | 23,484,825.62 |
| 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) | -137,036,158.02 | 118,171,865.49 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 86,575.88 | 673,699.76 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 141,138.01 | -28,388.15 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -190,620,245.38 | 94,592,539.53 |
| 加:营业外收入 | | 16,498.18 |
| 减:营业外支出 | 414.54 | 151.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -190,620,659.92 | 94,608,886.28 |
| 减:所得税费用 | -38,486,522.28 | 2,259,909.68 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -152,134,137.64 | 92,348,976.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -152,134,137.64 | 92,348,976.60 |
| 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) | -151,753,889.21 | 91,326,255.32 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -380,248.43 | 1,022,721.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 175,994.49 | -14,123,006.79 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 175,994.49 | -14,123,006.79 |
| 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 | 175,994.49 | -14,123,006.79 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | -2,863.10 |
| (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 | 175,994.49 | -14,120,143.69 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -151,958,143.15 | 78,225,969.81 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -151,577,894.72 | 77,203,248.53 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -380,248.43 | 1,022,721.28 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.20 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.20 | 0.12 |

公司负责人:王旭冬　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

2024年1—3月

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　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 15,252,012.38 | 11,619,092.17 |
| 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 | | 1,487.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,833,589.73 | 8,479,276.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,085,602.11 | 20,099,856.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,939,861.41 | 6,344,642.98 |
| 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 | 14,067,625.49 | 14,386,163.43 |
| 支付的各项税费 | 3,013,120.83 | 33,869,512.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,850,032.72 | 6,354,724.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,870,640.45 | 60,955,043.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,785,038.34 | -40,855,186.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,090,743.25 | 170,808,547.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,231,309.13 | 15,369,547.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,547.00 |
| 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 | 195,403,939.52 | 345,461,281.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 226,725,991.90 | 531,641,923.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,520,669.62 | 869,146.66 |
| 投资支付的现金 | 205,592,500.00 | 157,612,627.64 |
| 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 | 220,611,803.22 | 310,001,689.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 428,724,972.84 | 468,483,464.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,998,980.94 | 63,158,459.14 |
| 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 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,739,093.36 | 3,653,945.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,106,511.50 | 52,842,921.76 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,077,460.46 | 6,617,050.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,923,065.32 | 63,113,918.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,076,934.68 | -63,113,918.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,728.46 | -5,672,875.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,600,356.14 | -46,483,521.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 836,452,151.08 | 951,324,872.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,851,794.94 | 904,841,351.03 |

公司负责人:王旭冬　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

2024年3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　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 290,146,126.40 | 169,551,391.68 |
| 交易性金融资产 | 574,791,579.25 | 565,945,052.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 565,510.16 | 1,484,408.16 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 1,101,816,946.88 | 1,216,654,418.29 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 1,136,810.29 | 97,180,042.79 |
| 流动资产合计 | 1,968,456,972.98 | 2,050,815,313.56 |
| 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 | 3,427,447,629.94 | 3,230,888,305.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 805,096,488.21 | 840,367,345.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 31,785,963.45 | 32,389,724.58 |
| 在建工程 | | |
| 生产