

公司代码：600784

公司简称：鲁银投资

# 鲁银投资集团股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（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。
- 1.5 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 | 鲁银投资 | 600784 | 鲁银集团    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|----------|------------------|------------------|
| 姓名       | 刘卫国              | 刘晓志              |
| 电话       | 0531-82024156    | 0531-82024156    |
| 传真       | 0531-82024179    | 0531-82024179    |
| 电子信箱     | luyin784@163.com | luyin784@163.com |

- 1.6 报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数，结合公司的现金流量状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、商贸、矿业开采、羊绒纺织、金融及文化产业等。

1.粉末冶金及制品产业 公司粉末冶金及制品产业的主要产品为粉末冶金材料、汽车结构件以及粉末冶金件，产品主要应用于汽车、家电等产品领域。其中，粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备较好的品牌形象，处于国内领先地位。2015年粉末冶金公司收入稳定，效益良好。

2.房地产业 房地产业主要产品以商业和住宅楼盘开发为主，开发区域主要集中在济南、青岛及山东省内地区，楼盘质量稳定，业内口碑佳。受报告期内国内房地产市场低迷影响，公司房地产项目销售与计划有较大偏差，对当期利润影响较大。

3.国际贸易产业 国际贸易产业主要以铁矿石、钢坯、建材等产品销售为主，近年国际经贸公司发展迅速，营业规模不断扩大，是公司收入的稳定来源，盈利情况良好。报告期内受铁矿石价格大幅下滑影响，公司贸易业务销售收入有所下降。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 5,356,014,801.09 | 5,362,514,721.09 | -0.12          | 5,714,703,248.85 |
| 营业收入                   | 2,342,324,159.02 | 3,436,994,919.30 | -31.85         | 5,823,931,291.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -64,849,798.90   | 36,029,516.60    | -279.99        | 95,485,775.95    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -65,624,023.52   | 34,193,315.53    | -291.92        | 45,764,899.28    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,441,101,215.77 | 1,404,559,943.60 | 2.60           | 986,062,266.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 98,352,142.18    | -97,570,739.45   |                | -550,201,594.33  |
| 期末总股本                  | 568,177,846.00   | 568,177,846.00   | 0.00           | 496,613,746.00   |
| 基本每股收益<br>(元/股)        | -0.114           | 0.065            | -275.38        | 0.172            |
| 稀释每股收益<br>(元/股)        | -0.114           | 0.065            | -275.38        | 0.172            |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -4.48            | 3.62             | 减少8.10个百分点     | 10.14            |

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 502,023,065.18   | 674,008,508.86   | 496,245,500.66   | 670,047,084.32     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -7,930,738.26    | 8,734,661.48     | 5,056,200.08     | -70,709,922.20     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,071,234.04    | 8,552,237.60     | 5,048,272.76     | -72,153,299.84     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,303,481.75    | 77,976,682.06    | -27,019,478.62   | 48,698,420.49      |

#### 五 股本及股东情况

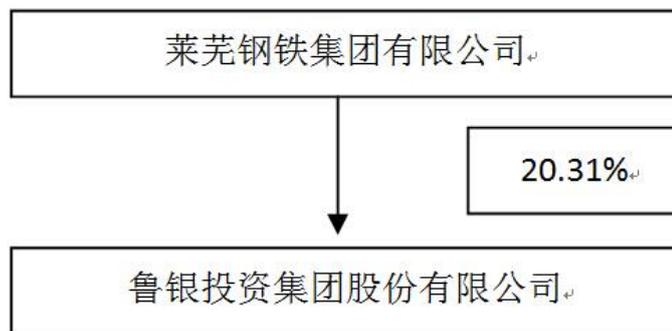
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

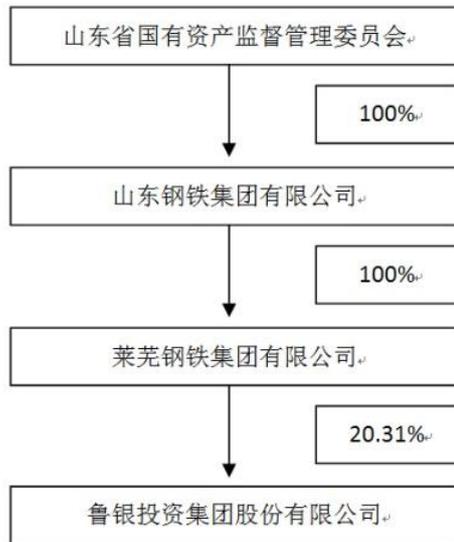
| 截止报告期末普通股股东总数（户）             |             |             |           |                      | 57,605      |    |                     |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      |             |             |           |                      | 55,295      |    |                     |
| 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<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质            |
|                              |             |             |           |                      | 股份<br>状态    | 数量 |                     |
| 莱芜钢铁集团有<br>限公司               | -28,277,366 | 115,418,000 | 20.31     | 71,564,100           | 无           |    | 国有法人                |
| 东方证券股份有<br>限公司               | 3,371,556   | 8,351,656   | 1.47      |                      | 未知          |    | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 柳恒伟                          | 923,083     | 6,870,983   | 1.21      |                      | 未知          |    | 境内<br>自然<br>人       |
| 国信证券股份有<br>限公司               | 4,680,000   | 4,680,000   | 0.82      |                      | 未知          |    | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 胡杏清                          | 3,835,500   | 4,000,000   | 0.70      |                      | 未知          |    | 境内<br>自然            |

|                     |  |           |      |  |    |  |         |
|---------------------|--|-----------|------|--|----|--|---------|
|                     |  |           |      |  |    |  | 人       |
| 马一秀                 | 3,547,800  | 3,547,800 | 0.62 |  | 未知 |  | 境内自然人   |
| 杭州九硕实业有限公司          | 1,482,803  | 3,415,630 | 0.60 |  | 未知 |  | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司        | 3,018,100  | 3,018,100 | 0.53 |  | 未知 |  | 国有法人    |
| 李力                  | 2,600,000  | 2,600,000 | 0.46 |  | 未知 |  | 境内自然人   |
| 薛玉山                 | 2,400,000  | 2,400,000 | 0.42 |  | 未知 |  | 境内自然人   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |           |      |  |    |  |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |  |           |      |  |    |  |         |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数（户）                             |      |            |          |      |        |         |    |
|--|------|------------|----------|------|--------|---------|----|
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）                      |      |            |          |      |        |         |    |
| 前 10 名优先股股东持股情况                              |      |            |          |      |        |         |    |
| 股东名称   | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 |    |
|  |      |            |          |      |        | 股份状态    | 数量 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 |      |            |          |      |        |         |    |

## 六 管理层讨论与分析

2015 年，公司全年实现营业收入 23.42 亿元，比上年同期降低 31.85%，主要原因是(1)报告期内公司房地产项目销售与预期出现较大偏差，对当期收入实现影响较大，比上年同期降低 71.10%；(2)受铁矿石价格下滑的影响，公司贸易业务销售收入下降幅度较大，比上年同期降低 16.35%。公司实现净利润-8,146.60 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-6,484.98 万元，分别同比降低 296.12%、279.99%。总资产 53.56 亿元，同比降低 0.12%，净资产 16.29 亿元，同比增加 1.46%。利润变动主要原因：(1) 公司房地产项目销售与预期出现较大偏差，对当期利润的实现影响较大，比上年同期降低 4410 万元；(2) 对达到销售状态的房地产项目停止资本化，致使公司当期财务费用大幅上升，影响当期利润 6033 万元；(3) 对豪杰矿业存货按照预计可回收金额计提减值准备，

影响当期利润 3250 万元。(4) 报告期公司参股万润股份业绩好于上年同期，公司按照权益核算的投资收益比上年同期增加 2334.31 万元。莱商银行现金分红比上年同期增加 498 万元。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

报告期末本公司的合并范围包括全资子公司济南鲁邦置业有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等 16 家公司，控股子公司为莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司，济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司等 7 家公司。详见财务报告“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用