

鲁银投资集团股份有限公司

2017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. 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 苏爱军 工作原因 刘卫国

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。

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
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。

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 上海证券交易所, 鲁银投资, 600784, 鲁银集团.

2. 报告期公司主要业务简介
公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、贸易等。

(1) 粉末冶金及制品业务
公司粉末冶金及制品业务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。

(2) 房地产业务
房地产业务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、青岛等地,楼盘质量稳定,业内口碑佳。

(3) 贸易业务
贸易业务主要以铁矿石、钢坯、建材等产品购销为主,报告期内经公司受市场行情的影响,公司贸易业务销售收入较去年同期下降。

3. 1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%), 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 单位:股, 上期期末普通股股东总数(户), 本期期末普通股股东总数(户), etc. Includes 前 10 名普通股股东持股情况.

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 报告期期末优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2018 年 3 月 28 日上午 10 时以现场方式召开,会议地点在公司第一会议室。

一、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。《(公司内部控制自我评价报告)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。(详见公司临 2018-027 号公告)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
公司本年营业收入 15.53 亿元,完成预算的 77.65%,比上年同期下降 48.08%。

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

(1)本期发生的企业会计准则变化引起的主要会计政策变更说明
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》;

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该政策变更对本期利润表产生的影响是 740,859.11 元,在利润表的“其他收益”中列示,本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

上述会计政策变更对 2017 年度财务报表的影响如下:
单位:元

Table with 5 columns: 会计政策变更内容, 变更前报表项目金额, 本期受影响的报表项目金额, 上期期末金额, 上期期初金额.

(2)本期发生的主要会计估计变更的说明
本期无主要会计估计变更。

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

本年度合并财务报表范围:本公司的合并财务报表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。

十五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。

鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2018 年 3 月 28 日上午在公司会议室现场召开。

一、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案》。
该议案表决时,关联监事石本军先生、刘长菊女士按规定予以回避。

四、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。

鲁银投资集团股份有限公司对外担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示
●被担保人名称:莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司(以下简称“粉末冶金”)、山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称“鲁银经贸”)、济南鲁邦置业有限公司(以下简称“济南鲁邦”)
●本次为粉末冶金提供流动资金借款担保 10000 万元,担保期限为 1 年;为鲁银经贸提供借款担保 25000 万元,担保期限为 1 年;为济南鲁邦提供借款担保 30000 万元,担保期限为 3 年。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年 12 月 31 日, 2017 年 12 月 31 日. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 5 columns: 项目, 2016 年 12 月 31 日, 2017 年 12 月 31 日. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

四、董事会意见
董事会认为:粉末冶金、鲁银经贸、济南鲁邦均为公司的控股子公司,上述担保事项为其经营发展需要,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、会议召开日期:2018 年 4 月 20 日
二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类别. Rows include 1. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案, etc.

三、会议召开地点:济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室
四、网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

附件 1:授权委托书
附件 2:授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)(代表本单位(或本人))出席 2018 年 4 月 20 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

(一)召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、受托人及代理人身份证、受托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十二次会议、九届监事会第八次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

鲁银投资集团股份有限公司 2018 年 3 月 28 日
鲁银投资集团股份有限公司 董事会