

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 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 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	刘方潭	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

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,976,997,572.12	5,356,014,801.09	-7.08
归属于上市公司股东的净资产	1,487,315,695.24	1,441,101,215.77	3.21
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	312,718,120.20	76,673,200.31	307.86
营业收入	1,534,029,703.00	1,176,031,574.04	30.44
归属于上市公司股东的净利润	66,758,994.36	803,923.22	8,204.15
归属于上市公司股	70,739,780.78	1,481,003.56	4,676.48

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.53	0.06	增加4.47个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.117	0.001	11,600.00
稀释每股收益 (元/股)	0.117	0.001	11,600.00

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				49,201		
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	20.31	115,418,000	71,564,100	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.43	19,501,349		未知	
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.38	7,856,838		未知	
柳恒伟	境内自然人	1.21	6,871,383		未知	
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94	5,314,000		未知	
胡杏清	境内自然人	0.81	4,630,100		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	0.65	3,696,200		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.53	3,018,100		未知	
李长春	境内自然人	0.50	2,825,665		未知	
张培敏	境内自然人	0.49	2,762,000		未知	
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	无

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

报告期内，公司上下全体干部职工，以公司领导班子调整为契机，转观念、改作风、迎挑战，紧紧围绕生产经营中心任务全面出击、团结一致、奋力拼搏，克服种种困难，实现了生产经营“双过半”目标，各项重点工作有序推进，为完成全年任务目标，为公司未来快速发展奠定了良好基础。

2016年1-6月，公司实现营业收入15.34亿元，比上年同期增加30.44%，营业成本14.37亿元，比上年同期增加38.28%，主要原因是本期房地产销售较好，同上年同期相比，增幅较大。

归属于上市公司股东的净利润6675.90万元，比上年同期增加8204.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7073.98万元，比上年同期增加4676.48%，利润变动主要原因是本期出售930万股万润股份股票，获得投资收益2.83亿元。

### 1 主营业务分析

#### 1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,534,029,703.00	1,176,031,574.04	30.44
营业成本	1,436,872,565.11	1,039,128,152.94	38.28
销售费用	31,704,546.53	18,923,711.02	67.54
管理费用	74,749,420.31	57,174,270.61	30.74
财务费用	68,449,862.11	39,125,321.92	74.95
经营活动产生的现金流量净额	312,718,120.20	76,673,200.31	307.86
投资活动产生的现金流量净额	362,870,369.42	6,553,800.48	5,436.79
筹资活动产生的现金流量净额	-605,614,158.32	-105,212,397.74	不适用

营业收入变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期增加,销售代理费增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系本期公司计提的研发费用、薪酬增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系房地产公司完工,本期利息费用不再计入开发成本,计入当期财务费用所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房地产项目销售较好,销售回款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司出售930万股万润股份股票实现的资金

回流所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司利用房地产销售回款和万润股票减持资金偿还银行借款及到期票据所致。

## 1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司出售 930 万股万润股份股票，获得投资收益 2.83 亿元。

## 2 行业、产品或地区经营情况分析

### 2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粉末冶金材料及制品	210,670,688.51	167,277,748.49	20.60	-9.17	-6.49	减少 2.27 个百分点
房地产	599,819,847.62	560,072,378.53	6.63	314.56	455.80	减少 23.73 个百分点
商贸	655,577,882.71	638,961,070.02	2.53	-8.96	-8.42	减少 0.58 个百分点
纺织行业	51,716,751.03	48,994,869.08	5.26	-3.41	-1.38	减少 1.95 个百分点
其他	13,301,127.36	20,734,049.89	-55.88	0.54	81.24	减少 108.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粉末冶金材料及制品	210,670,688.51	167,277,748.49	20.60	-9.17	-6.49	减少 2.27 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司涉及多种产业，非单一生产型企业，因此按分行业列示，不做分产品列示。

### 2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,510,444,293.85	30.51
国外销售	23,585,409.15	26.01

主营业务分地区情况的说明

无

### 3 核心竞争力分析

2016 年上半年，公司不断努力增强核心竞争能力，报告期内主要相关变化情况如下：

1. 按照大股东战略转型发展的要求，及时调整公司经营发展思路，改善内部管理，管理能力和执行能力不断提升。

2. 技术创新工作成绩突出，上半年共研发各类新产品 14 系列 120 多个牌号或款式，实现销售收入 2755 万元，不断开拓新的利润增长点。

3. 粉末冶金公司 10 万吨工程项目被列入省级重点项目，项目完成后将实现公司产品档次和产量的大幅提升，进一步巩固公司的行业龙头地位。

### 4 投资状况分析

#### 4.1 对外股权投资总体分析

公司投资情况

单位：元币种：人民币

报告期内投资余额	866,742,623.58
投资额增减变动数	-61,557,288.06
期初投资余额	928,299,911.64
投资额增减幅度(%)	-6.63

被投资单位情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
山东天泰高新材料股份有限公司	碳纤维及后续制品的研制、开发和生产	2	
德州市德信资产管理有限公司	企业委托管理、经营，项目投资等	89	清算中，不再具有控制力
山东玉泉股份有限公司	住宿和餐饮业	1.35	
鲁银实业集团潍坊分公司	销售普通机械等	100	清算中，不再具有控制力
中节能万润股份有限公司	液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等	13.43	本期出售 930 万股，持股比例由 16.17 变为 13.43
青岛青大电缆有限公司	生产销售电力及通信用电缆、电线及其附件，通讯工程电气工程安装	67.43	终止经营、不再对其实施控制
青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司	餐饮服务、会议服务	30	

山东磊宝铝业科技股份有限公司	耐火原料，耐火材料及制品，不定型耐火材料的生产及销售；钢材、不锈钢材的批发零售；窑炉设计、砌炉、安装	8.74	
莱商银行股份有限公司	吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据承兑贴现；发行金融证券等中国银行业监督管理机构批准的各类业务	4.98	
山东金融资产交易中心有限公司	各类金融资产及产品的交易、登记、托管、结算；金融创新产品的研究、开发、设计与相关技术服务；投融资服务、咨询服务等	6	

(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	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	530001	建信恒久价值	1,000,000.00	1,885,704.00	1,489,894.78	100	0.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				1,000,000.00	/	1,489,894.78	100%	

(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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	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
200992	中鲁B	200,000.00	0.049	0.049	681,086.52	0.00	-326,343.93	可供出售金融	发起人股份

								资产	
20015 2	山航 B	200,000.00	0.050	0.050	2,921,962.8 9	0.00	-1,241,266.36	可供出售金融资产	发起人股份
00264 3	万润股份	13,123,226. 27	16.17	13.43	359,441,655. 28	309,574,811. 39	309,757,141. 50	长期股权投资	发起人股份
合计		13,523,226. 27	/	/	363,044,704. 69	309,574,811. 39	308,189,531. 21	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

本期出售 930 万股万润股份，持股比例由 16.17%变为 13.43%。

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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
莱商银行股份有限公司	399,096,505.17	4.98	4.98	399,096,505.17	0.00	0.00	可供出售金融资产	重大资产置换及发行股份购买资产
合计	399,096,505.17	/	/	399,096,505.17	0.00	0.00		

#### 4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

#### 4.3 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

##### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

#### 4.4 主要子公司、参股公司分析

公司主要子公司的经营情况

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	生产制造	铁粉	36,225,515.29	429,237,173.06	184,290,018.99	5,966,952.60
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司	生产制造	粉末制品	30,000,000.00	72,080,225.35	9,174,217.74	-20,692,337.42
山东省鲁邦房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	752,695,879.54	121,759,317.43	-31,022,245.08
济南鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	50,000,000.00	871,493,300.06	34,028,354.23	-24,240,002.62
莱芜鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	60,000,000.00	107,354,288.59	70,337,187.63	-16,309,258.67
山东鲁银国际经贸有限公司	商贸	商贸	30,000,000.00	651,968,747.26	52,840,277.19	-6,901,433.59
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	生产制造	羊绒纺织	60,000,000.00	145,250,926.76	35,722,296.91	-24,280,308.19

公司	造					
鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司	生产制造	羊绒制造	50,000,000.00	58,978,490.25	23,033,186.29	-16,933,633.11
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	金融服务业	金融服务业	100,000,000.00	61,197,677.01	60,630,905.37	-50,563,956.77
青岛豪杰矿业有限公司	铁矿开发	铁矿开发	200,000,000.00	220,740,445.17	133,329,244.68	-14,210,516.63
山东鲁银文化艺术品有限公司	销售	销售	150,000,000.00	134,495,715.27	132,063,150.00	-2,281,279.14
鲁银投资集团德州实业有限公司	销售	销售	2,300,000.00	25,819,786.01	-3,152,415.78	-19,410,885.75

(2)本期取得、处置子公司情况

公司本期没有取得新的子公司，没有处置子公司的情况。

(3)对公司净利润影响比较大的子公司的经营情况

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	净利润
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	生产制造	铁粉	5,966,952.60
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司	生产制造	粉末制品	-20,692,337.42
山东省鲁邦房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	-31,022,245.08
济南鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	-24,240,002.62
莱芜鲁邦置业有限公司	房地产	房地产开发	-16,309,258.67
山东鲁银国际经贸有限公司	商贸	商贸	-6,901,433.59
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	生产制造	羊绒纺织	-24,280,308.19
鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司	生产制造	羊绒制造	-16,933,633.11
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	金融服务业	金融服务业	-50,563,956.77
青岛豪杰矿业有限公司	铁矿开发	铁矿开发	-14,210,516.63

鲁银投资集团德州实业有限公司	销售	销售	-19,410,885.75
----------------	----	----	----------------

本期公司对各子公司存货、应收账款等资产进行全面梳理，进行减值测试，计提资产减值损失 1.64 亿元，导致各子公司出现亏损，通过本次全面清理，夯实了资产质量，为公司下一步的发展奠定了良好的基础。

(4)对公司净利润影响达 10%以上参股公司的经营情况

单位：元币种：人民币

公司名称	经营范围	参股公司贡献的投资收益
中节能万润股份有限公司	液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售等	309,757,141.50

4.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

5 利润分配或资本公积金转增预案

5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年度，公司利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，因此报告期内无需执行或调整利润分配方案和资本公积转增股本方案。

5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

6 其他披露事项

6.1 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说明

适用  不适用

由于本期公司出售万润股份股票，获得较大的投资收益，预测年初至下一报告期期末的累计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将大幅度增加。

6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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

4.3 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”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：刘卫国

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日