# 鲁银投资集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

**§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事张秋生，因工作原因未能出席本次董事会，委托独立董事胡积健代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李玮、主管会计工作负责人李春林及会计机构负责人（会计主管人员）张林田声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 鲁银投资 | |
| 股票代码 | 600784 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘世合（代行） | 张俊 |
| 联系地址 | 济南市经十路128号 | 济南市经十路128号 |
| 电话 | 0531-82024156 | 0531-82071608 |
| 传真 | 0531-82024179 | 0531-82024179 |
| 电子信箱 | luyin784@163.com | luyin784@163.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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 | 1,637,327,366.38 | 1,532,316,234.06 | 6.85 |
| 所有者权益（或股东权益） | 352,581,555.10 | 335,765,693.79 | 5.01 |
| 每股净资产(元) | 1.42 | 1.35 | 5.19 |
| | 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 18,521,085.84 | 7,619,592.96 | 143.07 |
| 利润总额 | 17,339,350.70 | 4,983,619.90 | 247.93 |
| 净利润 | 12,732,365.00 | 3,188,685.54 | 299.30 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 13,897,756.69 | 4,624,682.82 | 200.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.01 | 400.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.01 | 400.00 |
| 净资产收益率(%) | 3.61 | 0.95 | 增加2.66个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,792,135.32 | －20,283,796.11 | 306.04 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 | －0.08 | 312.50 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | －10,761.46 |
| 委托投资损益 | 12,443.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －1,167,073.95 |
| 合计 | －1,165,391.69 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 53,839 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 14.52 | 36,065,633 | 36,065,633 | |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 其他 | 4.79 | 11,889,769 | 11,889,769 | |
| 陈家礼 | 未知 | 0.56 | 1,400,000 | | 未知 |
| 钱瑞东 | 未知 | 0.52 | 1,302,481 | | 未知 |
| 陈长发 | 未知 | 0.43 | 1,078,934 | | 未知 |
| 赵迎霞 | 未知 | 0.39 | 972,300 | | 未知 |
| 林纳新 | 未知 | 0.36 | 900,000 | | 未知 |
| 申波 | 未知 | 0.28 | 700,000 | | 未知 |
| 徐雪雷 | 未知 | 0.28 | 700,000 | | 未知 |
| 温丽云 | 未知 | 0.25 | 617,300 | | 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数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 陈家礼 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 钱瑞东 | 1,302,481 | 人民币普通股 |
| 陈长发 | 1,078,934 | 人民币普通股 |
| 赵迎霞 | 972,300 | 人民币普通股 |
| 林纳新 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 申波 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 徐雪雷 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 温丽云 | 617,300 | 人民币普通股 |
| 上海通江企业发展有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 姜全记 | 559,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 本公司法人股东之间无关联关系，也不存在一致行动关系，流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

**§5 董事会报告**

5.1 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 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药 | 20,660,972.27 | 16,758,187.10 | 18.89 | －4.81 | 23.38 | 减少0.06个百分点 |
| 纺织 | 93,242,884.63 | 82,722,197.96 | 11.28 | 10.52 | 22.06 | 减少6.79个百分点 |
| 房地产 | 21,763,758.25 | 14,177,926.21 | 34.86 | | | 增加34.86个百分点 |
| 钢铁 | 1,653,760,952.70 | 1,565,033,705.13 | 5.37 | 22.55 | 5.41 | 增加0.24个百分点 |
| 商贸 | 28,779,917.45 | 25,182,006.47 | 12.50 | 373.36 | 2.05 | 增加10.49个百分点 |
| 其他 | 18,402,927.39 | 8,626,072.50 | 53.13 | 309.08 | 69.72 | 增加12.05个百分点 |
| 合计 | 1,836,611,412.69 | 1,712,500,095.37 | 6.76 | 25.27 | 6.59 | 增加0.58个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 医药 | 20,660,972.27 | 16,758,187.10 | 18.89 | －4.81 | 23.38 | 减少0.06个百分点 |
| 纺织 | 93,242,884.63 | 82,722,197.96 | 11.28 | 10.52 | 22.06 | 减少6.79个百分点 |
| 房地产 | 21,763,758.25 | 14,177,926.21 | 34.86 | | | 增加34.86个百分点 |
| 钢铁 | 1,653,760,952.70 | 1,565,033,705.13 | 5.37 | 22.55 | 5.41 | 增加0.24个百分点 |
| 商贸 | 28,779,917.45 | 25,182,006.47 | 12.50 | 373.36 | 2.05 | 增加10.49个百分点 |
| 其他 | 18,402,927.39 | 8,626,072.50 | 53.13 | 309.08 | 69.72 | 增加12.05个百分点 |
| 合计 | 1,836,611,412.69 | 1,712,500,095.37 | 6.76 | 25.27 | 6.59 | 增加0.58个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额42,878.94万元。

5.2 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 | 1,807,847,828.69 | 25.29 |
| 国外 | 28,763,584.00 | 23.88 |
| 合计 | 1,836,611,412.69 | 25.27 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 8,600 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 350 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 8,950 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 25.38 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 8,600 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 8,600 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 鲁银实业集团潍坊分公司 | | 350.00 | | |
| 德州市德信资产管理有限公司 | 30.83 | 144.10 | | |
| 潍坊舜天化工有限公司 | | 305.42 | | |
| 鲁银实业集团潍坊分公司 | | 97.81 | | |
| 青岛青大电缆有限公司 | | | | 7,886.64 |
| 深圳鲁银投资发展公司 | | | | 100.00 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | | | －88.28 | 74.47 |
| 合计 | 30.83 | 897.33 | －88.28 | 8,061.11 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额30.83万元，余额897.33万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》要求，对2007年度公司财务报表进行了追溯调整，具体内容为：

1、长期股权投资差额（1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 截止2006年12月31日，同一控制下企业合并形成的股权投资差额11,200,669.18元，应由母公司分摊数11,157,884.86元，少数股东分摊42,784.32。其中山东省鲁邦房地产开发有限公司677,509.90元，莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司10,480,374.96元。山东省鲁邦房地产开发有限公司原系山东省齐鲁资产管理有限公司持股89%的控股子公司，当时公司享有山东省齐鲁资产管理有限公司43.69%股权，对其享有实际控制权。2001年12月公司与山东省齐鲁资产管理有限公司进行资产置换，获取对山东省鲁邦房地产开发有限公司控制权，故公司对山东省鲁邦房地产开发有限公司的合并应为同一控制下的合并。莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司原系公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司持股83.04%的子公司，2003年2月公司通过与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换获取莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司的实际控制权，故公司对莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司的合并应为同一控制下的合并。（2）其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 截止2006年12月31日，公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额为274,333.55元，其中对烟台鲁银药业有限公司长期股权投资贷方差额243,730.60元，公司控股子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司对德州典当行有限公司长期股权投资贷方差额30,602.95元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 截止2006年12月31日，公司持有山东华鲁恒升化工股份有限公司股份397,290股、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司130,000股、山东航空股份有限公司199,000股、建信恒久价值基金995,525份，按2006年12月31日收盘价计算，该等金融工具总市值6,769,634.00元，较账面投资成本增加4,869,634.00元。根据公司持有意图及风险管理目标，将所持有的上述投资划分为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的有关规定，应当以公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。

3、所得税 根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，同时考虑到个别子公司在可预见的未来难以获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，公司将因资产减值准备所形成的资产账面价值小于资产计税基础的部分所得税影响金额调增了留存收益15,455,280.71元。其中，增加属于母公司股东权益金额15,330,438.22元，增加属于少数股东的权益124,842.49元。

4、其他 根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第33号—合并财务报表会计准则》的有关规定，现行会计制度下的单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。公司2007年1月1日将少数股东权益16,913,739.30元列于股东权益，同时，前述调整属于少数股东权益的82,058.17元留存收益，亦列示于股东权益。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码：600784　证券简称：鲁银投资　编号：临2007-021号

## 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

本次会议关于选举董事、监事的投票方式采用累积投票制

一、会议召开和出席情况

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知已于2007年8月7日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），2007年8月22日上午，2007年第一次临时股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人8人，代表股份48003757股，占公司有表决权股份总数的19.33%，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长李玮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

逐项表决情况为：

(1)选举魏佑山先生为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(2)选举翟凤银先生为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(3)选举刘相学先生为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(4)选举裴建光先生为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(5)选举崔建民先生为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(6)选举李春林先生为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(7)选举刘世合先生为公司第六届董事会董事，表决情况同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(8)选举潘春梅女士为公司第六届董事会董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(9)选举胡积健先生为公司第六届董事会独立董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(10)选举张秋生先生为公司第六届董事会独立董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(11)选举赵黎明先生为公司第六届董事会独立董事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

2.《关于公司监事会换届选举的议案》

逐项表决情况为：

(1)选举赵京玲女士为公司第六届监事会监事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

(2)选举梁婧女士为公司第六届监事会监事，表决情况：同意48003757票，得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，反对0，弃权0，当选。

3.《关于修改公司章程的提案》。

表决情况：同意48003757股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，“公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。”

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

2.齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

五、附件

1. 公司第六届董事会成员简历

2.公司第六届监事会成员简历

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

二OO七年八月二十二日

**附件1：**

**公司第六届董事会成员简历**

魏佑山：男，1950年出生，中共党员，大学学历，EMBA。现任莱芜钢铁集团有限公司副总经理、董事、党委常委。历任莱钢轧钢厂厂长、党委副书记、党委书记，莱芜钢铁股份有限公司副总经理、总工程师等职。

翟凤银：男，1954年出生，中共党员，编审，研究生学历。现任公司党委书记，副董事长。历任济南军区排长、干事、副处长，山东省军区副处长、正团职副主任、秘书处处长，山东省省委组织部副处级巡视员、机关党委副书记、人事处副处长、调研员、电教中心总编、副主任等职。

刘相学：男，1954年出生，中共党员，本科学历。现任莱芜钢铁集团有限公司财务部部长。历任莱芜钢铁集团有限公司韩旺铁矿经营部副部长，莱芜钢铁集团有限公司财务处副处长等职。

裴建光：男，1960年出生，中共党员，大学本科。现任莱芜钢铁集团有限公司财务部、莱钢银山型钢财务处、技改指挥部财务处副部（处）长。历任莱芜钢铁总厂计财处会计科副科长、科长；中国银行莱芜分行副行长兼钢城支行行长；莱钢集团财务处副处长。

崔建民：男，1955年出生，中共党员，研究员，大学文化，享受国务院政府特殊津贴。现任鲁银投资集团粉末冶金有限公司董事长、总经理。历任莱钢特殊钢厂工程师、高级工程师、莱钢集团粉末冶金有限公司副厂长、总经理、董事长等职。

李春林：男，1959年出生，中共党员，本科学历，EMBA。现任公司董事、副总经理。历任德州市外经贸委科长，鲁银投资集团股份有限公司德州分公司副总经理、鲁银投资集团股份有限公司财务部经理、总裁助理等职。

刘世合：男，1960年出生，中共党员，本科学历，EMBA。现任公司董事、副总经理。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部副经理、办公室主任、总裁助理、董事会秘书等职。

潘春梅，女，1977年出生，本科学历，现任上海银炬实业发展有限公司副总经理。

胡积健：男，1942年出生，中共党员，教授，本科学历。曾任山东省财政厅工商企业财务处副处长，山东经济学院副院长、院长、党委书记等职。

张秋生：男，1968年出生，中共党员，博士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。其科研成果荣获北京市哲学社会科学二等奖，铁道部科技进步四等奖。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师。

赵黎明：男，1951年出生，中共党员，博士学位，享受国务院政府特殊津贴。其科研成果荣获教育部科技进步奖一等奖1项、省部级科技进步奖二等奖2项，省部级科技进步奖三等奖2项，获省部级人文社会科学研究优秀成果奖二等奖2项。现任天津大学管理学院教授，博士生导师，天津技术经济及管理现代化研究会副理事长。

**附件2：**

**公司第六届监事会成员简历**

赵京玲：女，1962年出生，中共党员，高级会计师，研究生学历。历任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、副处长，现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、审计处处长。

梁婧：女，1971年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯市嘉佳科技有限公司财务部经理，现任上海银炬实业发展有限公司总裁助理。

于乐川：男，1972年出生，中共党员，高级会计师，大学本科。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部经理。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理。

证券代码：600784　证券简称：鲁银投资　编号：临2007-022号

## 鲁银投资集团股份有限公司 六届董事会第一次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第一次会议于2007年8月22日在公司办公楼七楼会议室召开，应到董事11名，实到11名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由魏佑山先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举魏佑山先生出任公司董事长，任期至本届董事会期满。

二、审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会选举翟凤银先生出任公司副董事长，任期至本届董事会期满。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事长魏佑山先生提名并通过选举，公司董事会聘任刘相学先生为公司总经理、法定代表人，任期至本届董事会期满。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司总经理刘相学先生提名并通过选举，公司董事会聘任李春林先生、刘世合先生、王丽丽女士为公司副总经理，任期至本届董事会期满。

五、审议通过了聘任公司总经济师、总会计师的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司总经理刘相学先生提名并通过选举，公司董事会聘任孙佃民先生为公司总经济师，聘任张林田先生为公司总会计师，任期至本届董事会期满。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事长魏佑山先生提名并通过选举，公司董事会聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。

七、审议通过了关于确定公司董事会专门委员会成员的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会：由魏佑山、翟凤银、张秋生三人组成，魏佑山担任召集人；

董事会审计委员会：由胡积健、李春林、张秋生三人组成，胡积健担任召集人；

董事会提名委员会：由张秋生、魏佑山、赵黎明三人组成，张秋生担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：由赵黎明、刘相学、胡积健三人组成，赵黎明担任召集人。

公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员事宜，发表如下独立意见：

认为刘相学先生、李春林先生、刘世合先生、王丽丽女士、孙佃民先生、张林田先生和孙凯先生均有丰富的管理经验和专业能力，具备担任公司高级管理人员的知识、经验和能力，能够保证公司的规范运作和健康发展。对他们的聘任，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

鲁银投资集团股份有限公司

二○○七年八月二十二日

证券代码：600784　证券简称：鲁银投资　编号：临2007-023号

## 鲁银投资集团股份有限公司 六届监事会第一次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第一次会议于2007年8月22日在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由赵京玲女士主持。经过讨论，会议选举赵京玲女士出任公司监事长，任期至本届监事会期满。

鲁银投资集团股份有限公司

二○○七年八月二十二日

合并资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 326,841,044.37 | 256,943,504.05 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五、2 | | |
| 应收票据 | 五、3 | 7,004,402.95 | 13,340,229.10 |
| 应收账款 | 五、4 | 94,286,941.04 | 75,883,795.46 |
| 预付款项 | 五、6 | 41,490,320.64 | 36,888,338.46 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、5 | 68,425,750.25 | 62,188,109.34 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、7 | 323,759,112.01 | 318,491,014.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 861,807,571.26 | 763,734,991.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、8 | 12,864,404.61 | 6,769,634.00 |
| 持有至到期投资 | 五、9 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、10 | 161,058,270.81 | 150,254,212.95 |
| 投资性房地产 | 五、11 | 101,373,321.70 | |
| 固定资产 | 五、12 | 459,632,698.94 | 570,789,580.25 |
| 在建工程 | 五、13 | 8,981,341.50 | 9,328,639.59 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、14 | 12,351,586.73 | 12,545,895.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 152,000.00 | 152,000.00 |
| 长期待摊费用 | | 3,141,250.00 | 3,241,000.00 |
| 递延所得税资产 | 五、15 | 15,919,920.83 | 15,455,280.71 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 775,519,795.12 | 768,581,242.97 |
| 资产总计 | | 1,637,327,366.38 | 1,532,316,234.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、17 | 502,000,000.00 | 435,980,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、18 | 156,020,400.00 | 136,536,704.46 |
| 应付账款 | 五、19 | 119,762,950.00 | 126,250,001.00 |
| 预收款项 | 五、20 | 165,193,870.84 | 142,326,116.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、21 | 12,890,564.61 | 19,460,336.22 |
| 应交税费 | 五、22 | 39,453,315.98 | 41,040,627.86 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 五、23 | 1,911,195.04 | 1,911,195.04 |
| 其他应付款 | 五、24 | 166,750,997.87 | 170,014,428.85 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,163,983,294.34 | 1,073,519,409.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、25 | 98,491,152.00 | 103,151,152.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 五、26 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、27 | 2,011,274.30 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 103,292,426.30 | 105,941,152.00 |
| 负债合计 | | 1,267,275,720.64 | 1,179,460,561.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五、28 | 248,306,873.00 | 248,306,873.00 |
| 资本公积 | 五、29 | 36,300,393.88 | 32,216,897.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 五、30 | 27,377,697.48 | 27,377,697.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、31 | 40,596,590.74 | 27,864,225.74 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 352,581,555.10 | 335,765,693.79 |
| 少数股东权益 | | 17,470,090.64 | 17,089,978.63 |
| 所有者权益合计 | | 370,051,645.74 | 352,855,672.42 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,637,327,366.38 | 1,532,316,234.06 |

公司法定代表人：李玮　主管会计工作负责人：李春林　会计机构负责人：张林田

母公司资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 87,166,728.80 | 106,876,552.39 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,526,000.00 | 8,239,980.40 |
| 应收账款 | 六、1 | 17,584,425.88 | 9,586,906.97 |
| 预付款项 | 六、3 | 25,408.61 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六、2 | 154,185,353.74 | 147,254,377.82 |
| 存货 | | 44,983,476.72 | 43,859,049.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 308,471,393.75 | 315,816,866.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 六、4 | 12,864,404.61 | 6,769,634.00 |
| 持有至到期投资 | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、5 | 572,658,024.70 | 564,634,243.58 |
| 投资性房地产 | 六、6 | 20,804,754.15 | |
| 固定资产 | 六、7 | 118,179,237.92 | 145,856,061.36 |
| 在建工程 | 六、8 | 0 | 1,700,000.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 13,794,315.49 | 13,315,089.87 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 769,300,736.87 | 763,275,028.81 |
| 资产总计 | | 1,077,772,130.62 | 1,079,091,895.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 365,600,000.00 | 325,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付账款 | 六、9 | 51,299,655.59 | 52,312,426.39 |
| 预收款项 | 六、10 | 80,723,314.47 | 72,458,412.79 |
| 应付职工薪酬 | | 3,508,105.02 | 7,527,488.37 |
| 应交税费 | | 13,265,524.51 | 14,485,800.30 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 六、11 | 1,911,195.04 | 1,911,195.04 |
| 其他应付款 | 六、12 | 111,302,771.35 | 179,830,609.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 707,610,565.98 | 734,125,932.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 2,011,274.30 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,011,274.30 | |
| 负债合计 | | 709,621,840.28 | 734,125,932.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 248,306,873.00 | 248,306,873.00 |
| 资本公积 | | 36,300,393.88 | 32,216,897.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 27,377,697.48 | 27,377,697.48 |
| 未分配利润 | 六、13 | 56,165,325.98 | 37,064,495.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 368,150,290.34 | 344,965,963.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,077,772,130.62 | 1,079,091,895.57 |

公司法定代表人：李玮　主管会计工作负责人：李春林　会计机构负责人：张林田

合并利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 1,845,733,721.01 | 1,471,559,896.74 |
| 其中：营业收入 | 五、32 | 1,845,733,721.01 | 1,471,559,896.74 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,838,179,115.98 | 1,474,200,842.46 |
| 其中：营业成本 | | 1,717,387,236.36 | 1,379,180,609.03 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、33 | 6,586,721.70 | 2,770,833.46 |
| 销售费用 | | 52,494,508.69 | 34,982,020.62 |
| 管理费用 | | 38,153,308.06 | 38,867,044.07 |
| 财务费用 | | 19,486,945.41 | 17,613,240.56 |
| 资产减值损失 | 五、35 | 4,070,395.76 | 787,094.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、34 | 10,966,480.81 | 10,260,538.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 18,521,085.84 | 7,619,592.96 |
| 加：营业外收入 | 五、36 | 350,130.79 | 145,027.38 |
| 减：营业外支出 | 五、37 | 1,531,865.93 | 2,781,000.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 17,339,350.