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

2018 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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	周建	工作原因	汪安东

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

以2018年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),共分配现金股利6,818,134.15 元,剩余可供股东分配利润55,362,796.84 元结转以后年度。

二 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
办公地址	济南市经十路10777号	济南市经十路10777号
电话	0531-82024156	0531-82024156
电子信箱	huyin784@163.com	huyin784@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务板块包括粉末冶金、房地产、贸易等。

1.粉末冶金

粉末冶金业务主要产品为钢铁粉末系列产品,广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。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,具备良好的品牌形象,处于国内领先地位。粉末冶金一期工程完成,总体技术已达到国际先进水平,二期项目建设进度按照网络节点积极推进。粉末冶金公司以提高发展质量和效益为中心,生产经营业绩稳步提升,成为公司发展的主业。

2.房地产

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。2018年房地产板块完成整合,山东鲁邦积极推动转型发展工作,加大资产盘活力度,并推动存量土地的开发。

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,报告期内公司扩大矿石购销业务、新增焦炭购销业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,125,630,895.27	4,178,898,066.67	-1.27	4,601,792,785.41
营业收入	1,984,202,840.25	1,553,098,027.62	27.76	2,991,561,183.73
归属于上市公司股东的净利润	62,822,106.52	-136,632,686.47		41,716,670.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,230,718.24	-165,509,134.01		-177,121,545.52
归属于上市公司股东的净资产	1,502,770,711.17	1,432,894,297.91	4.88	1,601,466,636.61
经营活动产生的现金流量净额	523,662,741.55	111,728,114.84	368.69	525,068,872.71
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.24		0.07
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.24		0.07
加权平均净资产收益率(%)	4.18	-8.94	增加13.12个百分点	2.75

3.2 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	359,320,928.73	389,117,431.76	658,896,963.56	576,867,516.20
归属于上市公司股东的净利润	78,002,585.06	-5,013,388.15	-7,960,842.56	-2,541,000.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,426,856.66	1,939,430.23	-6,189,418.75	-553,803.06
经营活动产生的现金流量净额	431,749,694.48	-38,552,023.78	135,551,289.86	-5,086,219.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

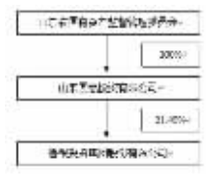
截止报告期末普通股股东总数(户)						46,047
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						44,300
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
山东国惠投资有限公司	121,615,090	121,615,090	21.40		无	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.98		无	国有法人
柳恒伟	0	6,919,583	1.22		无	境内自然人
胡杏清	12,300	4,682,700	0.82		无	境内自然人
杭州九硕实业有限公司	6,600	3,739,000	0.66		无	境内非国有法人
赵欣阳	3,284,873	3,444,873	0.61		无	境内自然人
陈国华	100,000	3,006,421	0.53		无	境内自然人
张培敬	0	2,795,000	0.49		无	境内自然人
李长春	6,200	2,526,267	0.44		无	境内自然人
崔凯	2,044,800	2,106,200	0.37		无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资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。					

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 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入19.84亿元,完成年度预算的132.27%,比上年同期增长27.76%。主要原因是:(1)粉末冶金特种高性能10万吨项目一期工程顺利投产,公司整体盈利能力逐渐提高,收入较上年同期增长19.00%;(2)经贸公司调整业务模式,扩大业务范围,收入较上年同期增长63.93%。

公司实现净利润6248.74万元,其中归属于母公司所有者的净利润6282.21万元,完成年度预算的104.70%,主要原因是:(1)公司本期加大盘活存量资产的工作力度,完成泰泽海泉项目的转让及青大电缆的出清工作,实现投资收益,对本期利润贡献较大;(2)公司本期出售银河大厦项目剩余房产,实现收益对本期利润影响较大。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	714,543,465.69元	904,287,194.92元	应收票据:85,075,306.07元 应收账款:819,211,888.85元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	29,369,469.64元	48,616,806.00元	应收利息:407,701.82元 其他应收款:48,209,104.18元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	835,554,083.36元	931,177,005.23元	应付票据:497,570,000.00元 应付账款:433,607,005.23元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	94,123,875.89元	154,102,809.79元	应付利息:2,186,522.28元 应付股利:1,647,746.31元 其他应付款:150,268,541.20元
5.管理费用列报调整	管理费用	106,102,754.41元	115,005,224.20元	管理费用:136,702,285.47元
6.研发费用单独列示	研发费用	28,908,796.60元	21,697,061.27元	—

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

本年度纳入合并范围的子公司详见本节“九、1、在子公司中的权益”,本年度合并范围的变更详见本节“八、4、处置子公司”。

本财务报表由本公司董事会于2019年4月23日批准报出。

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2019-010

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月23日上午以现场方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人,出席会议的董事6人,独立董事周建先生因工作原因无法亲自出席会议,授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。

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。

二、审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》。

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。

三、审议通过《关于公司2018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。

四、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

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2018年度独立董事述职报告的议案》。

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。

六、审议通过《关于公司2019年生产经营计划的议案》。

1.主要产品产销量计划:粉末冶金及制品板块:钢铁粉末15万吨,粉末冶金制品850吨;羊绒产业板块:纱线900吨,毛衫14万件。房地产板块:项目租售面积13000平米。盐业板块:食盐124.4万吨,工业盐186万吨,药用盐1.8万吨,溴素2360吨。

2.固定资产投资计划:根据公司2019年总体业务规划及发展需要,固定资产投资预算 23182万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2019年融资规模的议案》。

根据公司2019年生产经营和发展需要,预计融资总规模不超过37亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时,不再逐项召开董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。(详见公司临2019-012 号公告)。

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。

九、审议通过《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》。(详见公司临2019-014号公告)。

该议案表决时,关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果:同意6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、审议通过《关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案》。(详见公司临2019-013 号公告)

该议案表决时,关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果:同意6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《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

公司拟以2018年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),共分配现金股利6,818,134.15 元,剩余可供股东分配利润55,362,796.84 元结转以后年度。

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。

十二、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。

十三、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

提名董事张玉才先生担任董事会薪酬与考核委员会成员,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止;董事长刘卫国先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、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。

十五、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表审计的会计师事务所,聘期1年。其报酬事宜,将由双方依据业务开展情况商议确定。

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。

十六、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。(详见公司临2019-016 号公告)

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。

十七、审议通过《关于修改(公司对外担保制度)及(公司关联交易管理制度)的议案》。(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。

十八、审议通过《关于制定(公司内部控制评价指引)及(公司内部审计管理制度)的议案》。(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。

十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。(详见公司临2019-015号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。(详见公司临2019-017号公告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2019-011

鲁银投资集团股份有限公司 九届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月23日上午在公司会议室现场召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席张禹良先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决,形成以下决议。

一、审议通过《关于公司2018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2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时,关联监事张禹良先生、王业斌先生按规定予以回避。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018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。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司2018年年度报告及相关材料,出具审核意见如下:

1. 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、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。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2019-012

鲁银投资集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:公司子公司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”)、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城盐厂”)、山东岱岳制盐有限公司(以下简称“岱岳制盐”)、山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司(以下简称“鲁盐经贸”)、山东鲁晶实业股份有限公司(以下简称“鲁晶实业”)

●本次拟为粉末冶金提供流动资金借款担保20000万元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保30000万元,担保期限为1年;为肥城盐厂提供借款担保20000万元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保5000万元,担保期限为1年;为鲁盐经贸提供借款担保6000万元,担保期限为1年;为鲁晶实业提供借款担保1000万元,担保期限为1年。

●截至2019年3月31日,公司累计对外担保总额为18285万元。

一、担保情况概述

根据经营需要,公司拟为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业办理银行借款等业务提供担保。

2019年4月23日,公司九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业提供担保。上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称:莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司;

住所:莱芜市钢城区双泉路;

法定代表人姓名:李晋明;

注册资本:3622.55万元

公司类型:其他有限责任公司;

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	723,601,902.68	562,505,637.18
净资产	235,523,469.60	216,828,020.21
营业收入	675,993,516.92	568,078,500.93
净利润	18,695,449.39	14,228,005.99

2. 山东鲁银国际经贸有限公司

住所:济南市市中区经十路20518号

法定代表人姓名:王泉

注册资本:3000万元

公司类型:有限责任公司;

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	569,476,474.77	622,181,031.86
净资产	-6,012,882.86	15,110,503.55
营业收入	980,505,867.56	598,120,292.44
净利润	-21,123,386.41	-39,371,880.98

3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所:山东省泰安市肥城市边院镇

法定代表人姓名:赵希玉

注册资本:14766万元

公司类型:有限责任公司;

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	643,339,722.57	686,649,749.85
净资产	221,275,016.37	195,741,261.97
营业收入	448,293,633.10	389,812,304.69
净利润	22,149,868.31	-9,283,601.89

4. 山东岱岳制盐有限公司

住所:泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名:赵希玉

注册资本: 16700万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	752,224,845.70	535,607,056.69
净资产	363,511,936.36	331,749,059.98
营业收入	398,576,207.89	232,994,825.30
净利润	30,733,113.21	20,232,261.61

5. 山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号

法定代表人姓名:王兆喜

注册资本: 1000万元

公司类型:有限责任公司;

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	85,609,152.27	65,898,414.70
净资产	21,583,905.41	22,581,255.00
营业收入	225,366,101.64	156,040,269.09
净利润	1,531,688.30	246,837.65

6. 山东鲁晶实业股份有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号山东盐业大厦8楼801房间

法定代表人姓名:孙伟

注册资本: 2000万元

公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股);

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	33,049,953.20	43,590,574.17
净资产	16,670,751.12	19,317,699.56
营业收入	76,800,225.71	32,802,417.80
净利润	-2,964,755.56	-559,252.88

三、担保协议的主要内容

公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保20000万元, 担保期限为1年; 为鲁银经贸提供借款担保30000万元,担保期限为1年;为肥城盐厂提供借款担保20000万元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保5000万元,担保期限为1年;为鲁盐经贸提供借款担保6000万元,担保期限为1年;为鲁晶实业提供借款担保1000万元,担保期限为1年。公司将根据市场化原则,视情况收取担保费用。

为提高担保业务办理效率,提请公司股东大会同意为上述6家子公司提供担保,并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述6家子公司直接办理担保手续,不再提交股东大会审议,该授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至公司2019年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

四、董事会意见

董事会认为:粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业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、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定,规范对外担保行为。粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业申请由公司为其办理贷款等业务提供担保,是各公司生产经营需要。作为独立董事,同意公司为上述6家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年3月31日,公司累计对外担保总额为18285万元,具体明细如下:对鲁银经贸提供业务付款担保8285万元;对粉末冶金公司提供融资担保10000万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2019-013

鲁银投资集团股份有限公司 日常关联交易公告

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:

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易具有确实必要性,符合公司及股东的长远利益,符合国家有关法律法规的规定。决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,没有损害公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月23日,公司九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案》。

审议上述关联交易议案时,关联董事张玉才先生按规定予以回避,其他6名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司2018年度股东大会审议。在股东大会进行表决时,关联股东应回避表决。

独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核,认为签订日常关联交易协议系公司业务发展需要,有利于公司的可持续发展,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后,发表独立意见,认为公司关联交易具有确实必要性,符合公司及股东的长远利益,决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时,出席会议的关联董事均予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,本次关联交易事项已经公司董事会表决通过,同意提交公司股东大会审议。

(二)2018年度主要关联交易事项执行情况:

1.2018年度向关联方销售情况(单位:万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期金额		
			金额(万元)	占同类交易的比例%	定价政策及决策程序
青岛信莱粉末冶金有限公司	销售商品	铁粉	600.2	0.89	市场价
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	销售商品	铁粉	5.17	0.01	市场价
济南莱钢钢结构有限公司	销售商品	钢材	7.94	0.00	市场价
合计			613.31	0.90	

2.2018年度向关联方采购货物情况(单位:万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期金额		
			金额(万元)	占同类交易的比例%	定价政策及决策程序
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	采购商品	原材料	4,283.14	10.15	协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	采购商品	煤气	710.36	1.68	协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	采购商品	水、电	8,907.28	21.11	协议价格
莱芜天元气体有限公司	采购商品	氧气等	196.95	0.47	协议价格
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	采购商品	原材料	10,908.84	25.85	协议价格
山东莱钢国际贸易有限公司	采购商品	铁矿粉	3,954.10	11.24	市场价
中泰证券股份有限公司	接受劳务	服务费	583.02	24.2	市场价
合 计			29,543.79	94.70	

(三)公司2019年度日常关联交易预计情况

1.预计2019年度与山东国惠等相关单位关联购销业务情况:

2018年9月,公司原控股股东山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)与山东国惠投资有限公司(以下简称“山东国惠”)协议转让股份的过户手续办理完毕。本次协议转让股份过户登记完成后,山钢集团不再持有公司股份,公司控股股东由山钢集团变更为山东国惠。由于公司的制造类企业与山东国惠及其关联单位不存在上下游关系,预计2019年公司与山东国惠等相关单位不会产生关联购销业务。

2.预计2019年度与山东钢铁等相关单位关联购销业务情况:

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定, 股权过户后十二个月内 (即截止2019年9月),公司与山钢集团等相关单位将继续执行签署的持续关联交易协议。

(1)预计2019年1-9月份向主要关联方销售情况(单位:万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期金额	
			金额(万元)	定价政策及决策程序
青岛信莱粉末冶金有限公司	销售商品	铁粉	200.00	市场价
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	销售商品	铁粉	100.00	市场价

(2)预计2019年1-9月份向主要关联方采购货物、接受劳务的情况(单位:万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期金额	
			金额(万元)	定价政策及决策程序
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	采购商品	原材料	3,500.00	协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	采购商品	煤气	1,200.00	协议价格
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	采购商品	水、电	7,000.00	协议价格
莱芜天元气体有限公司	采购商品	氧气等	200.00	协议价格
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	采购商品	原材料	7,500.00	协议价格

二、关联方介绍和关联关系

公司于2018年3月30日发布的《关联交易公告》(临 2018-028)中已详细披露了关联方基本情况和关联关系。关联方介绍和关联关系详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.交易的一般原则

符合法律、法规、政策之规定;公平、合理;在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下,优先向对方提供产品;向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。

2.交易的定价原则及方法

市场原则,不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格;公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价。

3.交易的数量与价格

交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货,并可按对方要求分批、分期交货。

4.交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票,逐月结算,每月末清算。

5.协议及合同生效条件

关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并需提交公司股东大会审议。

四、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要,有利于公司持续发展。交易内容公平、合理,程序合法有效,符合公司及股东的长远利益,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2019-014

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:山东国惠投资有限公司(以下简称“山东国惠”)

●公司与山东国惠就相互提供等额贷款担保事宜达成一致,拟签署《互保协议书》,互保期限为1年,互保总额度为3.05亿元。

●本次担保事宜已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●截至2019年3月31日,公司累计对外担保总额为18285万元。

一、担保情况概述

经公司2018年9月6日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,公司与山东国惠签署《互保协议书》,双方相互提供等额贷款担保,互保期限1年,互保总额度为3.05亿元。与根据业务发展需要,本着平等、互惠、相互合作、共同发展的原则,公司与山东国惠投资有限公司拟继续签署《互保协议书》,互保期限为1年,互保总额度为3.05亿元。本次拟签署的《互保协议书》生效后,2018年签署的《互保协议书》自动废止。

2019年4月23日,公司九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》,同意公司与山东国惠相互提供等额贷款担保。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称:山东国惠投资有限公司;

住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层;

法定代表人:于少明;

注册资本:3,000,000 万元人民币;

企业类型:有限责任公司(国有独资);

单位:万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
总资产	11,319,019.71	3,023,316.85
净资产	7,298,240.32	300,313.07
营业收入	563,907.26	249,421.60
净利润	15,287.15	4,584.65

2.山东国惠为公司控股股东。

三、担保协议的主要内容

1.双方一致同意,互保期限为1年。

2.双方一致同意,本协议所规定的互保总额度为:

(1)互保对应本金总额不超过3.05亿元(含本数);及(2)本协议项下实际发生担保、且担保生效法律文件约定之除本金之外的其他担保责任对应款项金额。

3.互保的适用范围:包括甲乙双方在互保期限内向任何公司或机构(银行、基金、信托、融资租赁公司、金融公司等)以任何形式(信用/非信用贷款、融资租赁等)申请的期限不超过1年(含本数)的货币借款及发行债券融资等。

4.在本协议规定的互保期限内,若经双方协商以书面形式一致同意,可变更互保期限或提前终止本互保协议。本协议规定的互保期限届满,如需延长,双方应另行签订书面协议。

双方正式签署本协议(双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章),并经乙方股东大会审议通过后生效。 本协议生效后,原互保协议书即终止。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保是公司基于经营需要,在协议规定的互保总额度及互保期限内,与山东国惠互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。本次担保有利于公司正常生产经营活动的开展,具有确实必要性。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东大会审议。

本次担保事宜构成关联交易,独立董事对本次担保进行了事前审核,认为本次担保属于正常的企业行为,不会损害公司利益,同意将本次担保事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次担保事项进行审核后,发表独立意见:认为本次担保不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。本次担保事项已经公司董事会表决通过。董事会审议议案时,关联董事予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年3月31日,公司累计对外担保总额为18285万元,具体明细如下:对山东鲁银国际经贸有限公司提供业务付款担保8285万元;对莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司提供融资担保10000万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2019-015

鲁银投资集团股份有限公司 会计政策变更公告

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:

●本次会计政策变更,是公司按照财政部2018年发布的相关通知要求,对公司会计政策进行相应变更。

一、本次会计政策变更概述

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2019年4月23日,公司召开九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)