

股票简称：鲁银投资 股票代码：600784 编号：临 2000—005

鲁银投资集团股份有限公司 关于 1999 年报的补正公告

鲁银投资集团股份有限公司 99 年度报告摘要刊登在 2000 年 4 月 10 日的<<中国证券报>>、<<上海证券报>>、<<证券时报>>及上海证券交易所网站（[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）上。本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。因年报编制仓促，致使出现一些错误，给投资者带来不便，特致歉意。现补正如下：

一．关于报纸更正部分：

1. 第五部分董事会报告中第二小部分公司财务状况中总资产一项其金额为 1048530491.36 元,公布资料中因微机排版时失误造成漏掉前两位”10”，其金额为 48530491.36 元,现更正为 1048530491.36 元；

2. 董事会报告中第七小部分公司管理人员及员工情况中董事会成员共 9 人，公布资料中因微机排版粘贴错误造成重复,其最后一行应删除；

3. 所附财务会计报表齐鲁信托投资有限公司之资产负债表最后三项因电子邮件传送失误造成空缺,现作补充如下：

(1) 未分配利润一项,其年初数为 29615935.27 元,年末数

为 28129023.26 元;

(2) 股东权益合计,其年初数为 115415442.41 元,年末数为 115286134.16 元;

(3) 负债及所有者权益总计,其年初数为 1508911453.39 元,年末数为 1343177463.17 元.

4. 其他有必要披露的内容为:公司根据自身行业发展需要扩大经营范围增加项目投资。本年度实现主营业务利润 2328.7 万元;实现投资收益 7196.7 万元,其中投资收益 5847.6 万元来自于关联方:山东省齐鲁信托投资有限公司及德州信托投资公司.

二、关于网上更正部分:

1. 第二部分会计数据和业务数据摘要部分需补充数据,其具体内容:

(1) 经营活动产生的现金流量净额	5283853.94
(2) 现金及现金等价物净增加额	28815066.21
(3) 扣除的非经常性损益项目和金额	

项 目	(金额)
固定资产租赁收入	10,025.00
罚款净收入	8,611.00
其 他	182,836.51
处理固定资产损失	374,843.49
罚款支出	400.00
捐赠支出	15,000.00

其他支出 165,427.97

合 计 -354198.95

(4) 1999 年调整后的每股净资产为 2.4735 元,每股经营活动产生的现金流量净额近两年的数额分别为:1999 年 0.0257 元,1998 年 0.1898 元。

(5) 本年度股东权益变动情况中公益金本期增加为 4766136.50, 公益金期末数更正为 19605518.19。下注原 (1)、(2) 条去掉, (3)、(4) 条改为 (1)、(2) 条。

2. 第五部分董事会报告第 (三) 部分公司投资情况第 2 条报告期内其他投资情况第 (2) 条删除, 第③条改为第②条; 第

(六) 部分董事会日常工作情况第 (4) 条 1999 年 8 月 29 日召开三届七次会议内容③、④条应去掉。董事会成员中, 第二个傅沈应去掉。

3. 第七部分重大事项第 5 条重大关联交易事项应加入以下内容:

(1) 短期投资中的关联款项

单 位 名 称	投资性质	金 额 (元)
山东省齐鲁信托投资有限公司	委托投资	139,385,101.61
德州信托投资公司	委托投资	88,868,994.34

(2) 应收帐款中的关联款项

单 位 名 称	款项性质	金 额 (元)
莱芜钢铁总厂	货 款	5,069,422.00

(3) 应收利息

单 位 名 称	款项性质	金 额 (元)
山东省齐鲁信托投资有限公司	委托投资利息	7,660,946.09

(4) 其他应收款

单 位 名 称	项目内容	金 额 (元)
山东鲁银黄金矿业开发有限公司	暂垫款	6,538,391.51

(5) 其他应付款

单 位 名 称	款项性质	金 额 (元)
山东省齐鲁信托投资有限公司	暂借款	8,080,690.00

(6) 投资收益

单 位 名 称	性 质	金 额 (元)
德州信托投资公司	长期股权投资收益	1,000,000.00
山东省齐鲁信托投资有限公司	长期股权投资收益	5,012,725.62
山东鲁银黄金矿业开发有限公司	长期股权投资收益	69,577.54
德州信托投资公司	委托投资收益	23,788,292.05
山东省齐鲁信托投资有限公司	委托投资收益	34,687,437.44

4. 财务报表附注第五部分合并报表主要项目注释中应收帐款中 2—3 年的坏帐准备期末数应改为 3476364.09，期末坏帐准

备合计数应改为 25149772.92，截止期末前五名大额款项应更改如下：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
潍坊新立克集团公司	9,300,000.00	97/8	应收货款
淄博华联商厦	6,274,050.00	99/3	应收货款
莱芜钢铁总厂	5,069,422.00	99/11	应收货款
深圳宝丰实业有限公司	5,000,000.00	99/7	应收货款资金
高密纺织总厂	4,875,000.00	99/5	应收货款

其中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况为：

单 位 名 称	金 额
	(元)
莱芜钢铁总厂	5,069,422.00

5. 其他应收款 1 年内坏帐准备期末数应为 8204596.54，期末坏帐准备合计数应改为 10036366.31。其他应收款截止期末前五名大额款项应更改如下：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
山东鲁银黄金矿业开发有限公司	6,538,391.51	99/2	暂借款
青岛银华贸易公司	4,833,757.08	99/7	暂借款
北京三达生化制药厂	4,530,000.00	99/4	暂借款
华鲁化工股份有限公司	2,072,500.00	99/2	暂借款

鲁南铁合金厂

1,996,883.27

99/7

暂借款

其他应收款中无持有本公司 5%以上股份单位欠款。

6. 预付帐款截止期末前五名大额款项应更改如下：

单 位 名 称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)	(年/月)	
青岛四合房地产发展有限公司	8,724,662.13	99/6	预付工程款
济南中信实业办事处	525,000.00	98/3	预付货款
成都双流电工机械设备厂	452,915.00	99/8	预付设备款
芜湖电工机械厂	340,000.00	99/5	预付设备款
天津纺织机械厂济南经销处	151,000.00	99/4	预付设备款

7. 存货表期初数合计金额应为 38633248.17

8. 长期债权投资下注（长期债权投资本期 214841357.00 元主要是公司）应去掉。

9. 累计折旧下注 2 抵押借款应改为 4622182.17 元。

10. 其他应付款下注“无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项”为第 1 条，同时加入第 2 条“其他应付款较期初数增长 376.51%，主要原因是新增山东省齐鲁信托有限公司暂借款 8,080,690.00 元及其他公司暂借款 21,645,280.00 元。”

11. 长期借款下注中“长期借款较期初数减少 44.43%”更改为“长期借款较期初数减少 42%”

12. 股本下注“公司 1999 年 12 月 25 日内部职工股 98480150”应更改为“公司 1999 年 12 月 25 日内部职工股 99480150”。

13. 财务费用金融机构手续费上年同期数应为 179674.44 元，其他项上年同期数应为 356，其他项本年累计数应为 0。

14. 投资收益上年投资收益中加入短期投资跌价准备项目，更改为下表：

项 目	投资收益			合 计
	成本法	权益法	短期投资跌价准备	
	(元)	(元)	(元)	(元)
短期投资	54,891,774.35		-9,737,080.97	45,154,693.38
长期股权投资	2,610,000.00	8,826,438.46		11,436,438.46
长期债权投资	37,692.00			37,692.00

财务报表附注第七项关联方关系及其交易的披露第 2 条关联方交易情况的第 (2) 条“应收帐款中的关联事项”中的莱芜钢铁总厂货款应为 5069422 元；原第 (5) 条删除，更改后的第 (5) 条为

(5) 其他应付款

单 位 名 称	款项性质	金 额
		(元)
山东省齐鲁信托投资有限公司	暂借款	8,080,690.00

第七项第 (6) 条投资收益应更改如下：

(6) 投资收益

单 位 名 称	性 质	金 额
		(元)
德州信托投资公司	长期股权投资收益	1,000,000.00
山东省齐鲁信托投资有限公司	长期股权投资收益	5,012,725.62
山东鲁银黄金矿业开发有限公司	长期股权投资收益	69,577.54
德州信托投资公司	委托投资收益	23,788,292.05

山东省齐鲁信托投资有限公司 委托投资收益 34,687,437.44

第十项其他有必要披露的重要事项中第（1）条本年度实现主营业务利润为 2328.7 万元，实现投资收益 7196.7 万元，其中投资收益 5847.6 万元来自于关联方，第（2）条去掉。

鲁银投资集团股份有限公司

2000 年 4 月 18 日