股票代码:600784　　股票简称:鲁银投资　　上市地:上海证券交易所

鲁银投资集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）

交易对方:莱芜钢铁集团有限公司
住所（通讯地址）:莱芜市钢城区友谊大街38号

独立财务顾问 兴业证券股份有限公司 INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

签署日期:二零一三年十二月

公司声明

一、本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);备查文件备置于上市公司住所地。

二、本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

三、本次重大资产重组的交易对方莱芜钢铁集团有限公司已出具承诺函,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

四、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

五、中国证监会及其他主管部门对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

六、本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

释　义

在本报告书中,除非文义另有说明,以下简称和术语具有如下含义:

鲁银投资、公司、本公司、上市公司	指	鲁银投资集团股份有限公司
莱钢集团	指	莱芜钢铁集团有限公司
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司
带钢分公司	指	鲁银投资集团股份有限公司带钢分公司
莱商银行	指	莱商银行股份有限公司
置出资产、换出资产	指	公司合法拥有的并依据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》拟与莱钢集团交易的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款
置入资产	指	莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权
换入资产	指	莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权中与换出资产等价的部分
交易标的、标的资产	指	置出资产与置入资产
差额部分、拟购买资产	指	置入资产价值超出置出资产价值的差额部分
本次重大资产置换及发行股份购买资产、本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	鲁银投资重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易,即鲁银投资以其拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款(即置出资产)与莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权(即置入资产)进行资产置换,并向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额部分
本次发行股份购买资产或本次发行	指	资产置换差额部分由鲁银投资向莱钢集团发行股份购买
《重大资产置换及发行股份购买资产协议》	指	公司与莱钢集团签署的附条件生效的《莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	公司与莱钢集团签署的附条件生效的《业绩补偿协议》
审计基准日、评估基准日、交易基准日	指	2012年10月31日
本次评估	指	评估基准日为2012年10月31日的资产评估
补充评估	指	评估基准日为2013年6月30日的资产评估
置出资产交割日	指	在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后,各方协商确定的日期,于该日,置出资产交割至莱钢集团名下
置入资产交割日	指	在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后,各方协商确定的日期,于该日,置入资产过户至鲁银投资名下
股份交割日	指	在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后,本次发行新增股份登记于莱钢集团名下之日
公司章程	指	《鲁银投资集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2012年修订)
《规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)
董事会	指	鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会	指	鲁银投资集团股份有限公司股东大会
国资委	指	国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
齐鲁律所	指	山东齐鲁律师事务所
大信会计	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估	中联资产评估集团有限公司	
报告书、本报告书、重组报告书	指	鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要
元	指	人民币元

注:本报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均系计算过程中四舍五入所形成。

重大事项提示

一、本次重大资产重组概要

本次重大资产重组的交易对方为本公司控股股东。

本次重大资产重组方案包括两部分:(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产。上述资产置换和发行股份购买资产互为条件、同时进行,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次重大资产重组自始不生效。

（一）重大资产置换

本次重大资产置换的换出资产标的为本公司拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款(即置出资产),换入资产标的为莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权(即置入资产)的等价部分,上述资产互换等价置换,资产置换交易额为22293万元。

（二）发行股份购买资产

本公司向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额部分,差额部分为40,43376万元。

本次交易完成后,本公司经营模式将由以钢铁业务为主体的综合性钢铁企业转变为以金融、房地产开发、粉末冶金及制品、矿山开采、羊绒纺织、贸易等产业的综合性上市公司。

本次交易置出资产、置入资产的定价原则为:以经过具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认并经相关国有资产监督管理部门备案的评估值为定价依据。本次交易不会导致本公司实际控制人变更,亦不构成莱商银行控股子公司,本次发行股份购买资产不安排配套融资。

二、本次交易非公开发行股份的发行价格、发行数量及锁定安排

向莱钢集团发行股份购买资产发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量)。本次重大资产重组涉及的非公开发行股份的价格定价基准日为鲁银投资七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价为5.68元/股,在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。2013年6月26日,鲁银投资实施2012年度利润分配方案,每股派发现金红利(税前)0.03元,发行价格调整为5.65元/股。

本次重大资产交易价格和置出资产交易价格的差额部分为40,43376万元,按5.68元/股发行,本次发行股份数量为7,11861万股;发行价格调整为5.65元/股,发行价格调整为7,15641万股,全部向莱钢集团发行。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

莱钢集团认购的本次发行股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,同一实际控制人控制下不同主体之间的转让除外,如在同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份,受让方或实际控制人仍应当按照诚实信用原则出实履行相关承诺义务,由律师和律师事务所就鲁银投资的股份转让是否属于同一控制人之下不同主体之间的转让出具法律意见书。之后按中国证监会及上交所的相关规定执行。

二、本次交易的评估情况

本次置出资产采用资产基础法进行评估。评估基准日2012年10月31日账面值净额为-3,80839万元,评估值为22293万元,评估值较资产账面值净额增值4,03132万元,增值率为10585%。具体情况如下:

单位:万元

项目	基准日账面净值	基准日评估值	增值率
存货	1,876.28	1,980.41	5.55%
固定资产	4,513.54	8,421.35	86.58%
在建工程	633.26	652.64	3.06%
预收账款	10,831.47	10,831.47	–
净资产值	-3,808.39	222.93	105.85%

置出资产的补充评估情况如下:

单位:万元

项目	补充评估基准日账面净值	补充评估基准日评估值	增值率
存货	2,740.27	2,932.32	7.01%
固定资产	4,906.39	8,729.33	77.92%
在建工程	–	–	–
预收账款	5,349.17	5,349.17	–
净资产值	2,297.49	6,312.48	174.76%

注:截至补充评估基准日2013年6月30日,交易基准日的在建工程已达到预计可使用状态,全部转为固定资产。

置出资产补充评估的评估价值为6,31248万元,比2012年10月31日为基准日的评估值为22293万元,两次评估的差异原因为:两次评估期间,资产可账面值增加了62358万元,负债的账面值减少了5,48230万元,导致净资产账面值增加了6,10588万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定,置出资产交动净额以现金结算。假定以2013年6月30日为交割基准日,莱钢集团需向鲁银投资补足现金差额6,10588万元,补足差额后置出资产的评估值实际为6,31248万元－6,10588万元 = 20660万元,与2012年10月末评估价值22293万元相比,相关净资产两次评估值的变动额为-1633万元,变动率为-7.33%。

本次置入资产评估采用收益法和市场法较法进行评估,以收益法评估结果作为最终定价参考依据。本次置入资产莱商银行4.98%股权在评估基准日2012年10月31日账面价值为23,00270万元,收益法的评估结果为40,65669万元,市场法的评估结果为30,19660万元。本次评估以收益法评估结果确定置入资产的评估值为40,65669万元,评估值较资产账面价值增值17,65399万元,增值率为76.75%。莱商银行股权补充评估以收益法评估结果确定置入资产的评估值为41,10828万元,评估值较资产账面价值增值17,44802万元,增值率为73.74%。综合两次评估结果,莱商银行股权补充评估较本次评估的评估值及增值率差异较小。

四、本次交易的审批程序

2012年12月28日,本次重大资产重组事项通过山东省国资委的预审核;2012年12月30日,本公司七届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了本次重组的预案;2013年7月15日,经对资产相关的评估报告依照国有资产评估管理的相关规定完成备案;2013年7月28日,本公司七届董事会第二十六次(临时)会议审议通过本次重组方案;2013年8月26日,本次重组方案经山东省国资委下发的《山东省国资委关于莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司实施重大资产重组有关问题的批复》(鲁国资收益字[2013]35号)批准;2013年8月28日,本公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组的正式方案及相关议案。

2013年12月18日,中国证监会出具证监许可[2013]1600号《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》,核准本次重组事项。

五、本次交易概况

本次交易置入资产为莱商银行4.98%股权,经审计,置入资产总额(取莱商银行资产总额的4.98%)为194,88129万元,鲁银投资2011年经审计的合并财务报表期末资产总额为345,76447万元,置入资产总额占鲁银投资最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额的比例超过50%,置出资产最近一个会计年度的营业收入占鲁银投资最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入的比例亦超过50%,属于《重大重组管理办法》第十一条规定的情况,本次交易构成重大资产重组。

同时,根据《重大重组管理办法》第四十六条规定,本次交易涉及鲁银投资发行股票购买资产,应当提交中国证监会并购重组委审核。

五、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方莱钢集团系公司控股股东,根据《重组管理办法》和《上市规则》,本次交易构成本公司与莱钢集团之间的关联交易。

公司召开七届董事会第二十五次会议审议相关议案时,关联董事回避表决;在召开2013年第三次临时股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东回避表决。

六、本次交易未导致公司控制权的变化

本次重大资产重组前,莱钢集团为公司控股股东,持有本公司1452%的股份,莱钢集团为山钢集团独资公司,山钢集团为山东省国资委下属国有独资企业。本次重大资产重组完成后,预计莱钢集团将持有本公司25.29%的股份,仍然为本公司第一大股东,故本次交易不会导致公司控制权变化。

七、本次交易的决策过程

2012年10月9日,公司发布公告,因正在筹划重大事项,尚需与有关各方作进一步沟通和协商,为避免股价异常波动,切实维护广大投资者利益,公司股票自2012年10月8日起停牌。

2012年10月15日,公司发布公告,决定继续推进该重大事项,拟与公司控股股东进行重大资产重组,公司申请股票自2012年10月16日起连续停牌。

2012年10月18日,莱钢集团召开董事会会议,同意以其持有的莱商银行5%股权与鲁银投资热轧带钢生产线资产进行资产置换,置换差额部分由鲁银投资向莱钢集团定向发行新股购买。

2012年11月2日,山钢集团召开董事会会议,同意莱钢集团以其持有的莱商银行5%股权与鲁银投资热轧带钢生产线资产进行资产置换,置换差额部分由鲁银投资向莱钢集团定向发行新股购买资产的议案。

2012年12月28日,山东省国资委出具了预审核意见,同意莱钢集团以持有的莱商银行4.98%股权与鲁银投资热轧带钢生产线资产实施资产重组的方案。

2012年12月30日,本公司召开七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了本次重组的预案及相关议案,并与莱钢集团签署了《莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。公司股票于2013年1月4日恢复交易。

2013年7月15日,标的资产相关的评估报告依照国有资产评估管理的相关规定完成备案。

2013年7月26日,本次重组正式方案经莱钢集团董事会审议通过。

2013年7月26日,本次重组正式方案经山钢集团董事会审议通过。

2013年7月28日,本公司召开七届董事会第二十六次会议,审议通过了本次重组的正式方案及相关议案。同日,本公司与莱钢集团签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》。

2013年8月26日,本次重组方案经山东省国资委下发的《山东省国资委关于莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司实施重大资产重组有关问题的批复》(鲁国资收益字[2013]35号)批准。

2013年8月28日,本公司召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组的正式方案及相关议案。

2013年12月18日,中国证监会出具证监许可[2013]1600号《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产的批复》,核准本次重组事项。

第二章　上市公司基本情况

一、基本情况

公司名称	鲁银投资集团股份有限公司
英文名称	LUYIN INVESTMENT GROUP Co., LTD.
曾用名	鲁银美业(集团)股份有限公司
注册地址	济南市经十路20518号
法定代表人	刘相学
注册资本	496,613,746.00元
成立时间	1993年9月11日
上市地点	上海证券交易所
股票代码	600784
组织机构代码	16306841-3
企业法人营业执照注册号	370000018011345
经营范围	股权投资、经营与管理;投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目的开发、转让;机械、电子设备的销售;批准范围内的进出口业务;热轧带钢产品的生产、销售,手绢制品的生产、销售。

二、历史沿革及股权变动情况

（一）公司设立

鲁银投资的前身为鲁银实业(集团)股份有限公司,是于1993年3月10日,经山东省体改委鲁体改生字[1993]第110号文批准,以山东省国有资产管理局(后改为山东省经济开发投资公司)、山东黄金集团有限公司(原名山东黄金工业总公司)、莱芜钢铁厂、潍坊新文克(集团)公司、山东省高密纺织总厂五家单位作为发起人,向社会法人和职工定向募集设立的股份公司。公司于1993年9月11日,在山东省工商行政管理局正式注册成立,注册资本8,800万元,总股本8,800万股,其中发起人股2,420万股,占27.5%;内部职工股6,380万股,占72.5%,所有股东均以现金(人民币)认缺公司股份。

公司设立时各股东的出资情况如下:

股东名称	认购股本（万股）	认购比例（%）
发起人股份:	2,420.00	27.50
其中:山东省国有资产管理局	747.50	8.49
山东黄金集团有限公司	600.00	6.82
莱芜钢铁总厂	600.00	6.82
潍坊新文克(集团)公司	310.00	3.52
山东省高密纺织总厂	162.50	1.85
内部职工股:	6,380.00	72.50
合计	8,800.00	100.00

（二）公司设立后历次股本变动及控制权变更情况

1,1996年7月,缩股

1996年7月1日,鲁银实业召开1996年第四次临时股东大会,审议通过了以截至1996年6月30日公司股本总额为基准按25%比例可比例缩股,缩股后股本总额变为6,600万股,其中发起人股的1,815万股,占比27.5%;内部职工股4,785万股,占比72.5%的缩股方案。

1996年11月12日,山东省人民政府出具《关于同意鲁银实业(集团)股份有限公司进行可比例缩股的函》(鲁政字[1996]227号),对公司的缩股方案予以确认。

2,1996年12月,首次公开发行并上市

1996年12月10日,公司成功向社会公开发行人民币普通股1,00045万股。1996年12月25日,向社会公开发行的人民币普通股1,00045万股,和已发行的内部职工股4,785万股,共1,80045万股在上交所挂牌上市,其余内部职工股(共计3,6845万股)根据国家有关规定三年后上市流通。股票代码:600784,股票简称:鲁银集团。

首次公开发行A股后公司的股本结构如下:

股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
(一)尚未流通股份:		
发起人股份:	1,815.00	23.88
其中:山东省经济开发投资公司(国家股)	560.625	7.38
山东黄金集团有限公司	450.00	5.92
莱芜钢铁总厂	450.00	5.92
潍坊新文克(集团)公司	232.50	3.06
山东省高密纺织总厂	121.875	1.60
内部职工股:	3,684.45	48.48
(二)已流通股份:		
社会公众股(含上市内部职工股)	2,101.00	27.64
合计	7,600.45	100.00

3,1997年6月,送股及变更公司名称

1997年5月6日,公司1996年度股东大会审议通过了《一九九四至一九九六年度利润分配方案》及《关于更改公司名称的议案》。该利润分配方案以公司以总股本7,600.45万股为基数,以送股后股本总额变为3,6984万股,折股比例为0.5股/股。送股后股本总额变为11,3985万股,折股后股本总额变为11,3985万股。1997年7月31日,根据公司股东大会决议,公司中文名称变更为“鲁银投资集团股份有限公司”,股票简称变更为“鲁银投资”。

4,1998年4月,资本公积金转增股本

1998年3月28日,公司召开1997年度股东大会,审议通过了资本公积转增股本的方案,向全体股东每10股转增股,本次转增后公司股本总额为20,52122万股,流通股股东增股本于1998年4月30日上市。

5,2000年7月,资本公积金转增股本

2000年6月29日,公司召开1999年度股东大会,审议通过了资本公积转增股本的方案,向全体股东每10股转增1股。本次转增后公司股本总额为22,57235万股,流通股的转增股本于2000年7月18日上市。

6,2001年股权改革

2001年2月6日,山东黄金集团有限公司和莱芜钢铁集团有限公司签订《股权转让协议书》,将其持有的公司股权5.92%股权(1,33650万股)转让给莱芜钢铁集团有限公司,转让价格为2.80元/股。

2001年3月9日,九洲泰和实业发展有限公司与莱芜钢铁集团有限公司签订《股权转让协议书》,将其持有的公司4.66%股权(1,05249万股)股转让给莱芜钢铁集团有限公司,转让价格为2.90元/股。该次股权转让后,莱芜钢铁集团有限公司合计持有公司10.58%股权,成为公司控股股东。

该次股权转让后公司的股本结构如下:

股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
(一)尚未流通股份:		
发起人股份:	1,665.06	7.38
其中:山东省经济开发投资公司(国家股)	1,665.06	7.38
社会法人股:	3,725.49	16.50
其中:莱芜钢铁集团有限公司	2,388.99	10.58
九洲泰和实业发展有限公司	1,336.50	5.92
(二)已流通股份:		
社会公众股	17,182.80	76.12
合计	22,573.35	100.00

7,2002年6月,资本公积金转增股本

2002年6月2日,公司召开2001年度股东大会,审议通过了资本公积转增股本方案,向全体股东每10股转增1股。该次转增后公司股本总额为24,83068万股,流通股的转增股本于2002年7月5日上市。

8,2003年1月,国有股权划转

根据山东省人民政府办公厅鲁政办字(2002)68号文,山东省国资办将持有的公司7.38%(1,83157万股)国家股划转给莱钢集团并将股权性质变更为国有法人股,本次股权划转经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]132号文批准同意。截至2004年6月30日,上述国有股权划转的相关过户手续已全部办理完毕。莱钢集团持有公司股份总数为4,45946万股,占公司股本总额的17.96%,仍为公司控股股东。

9,2006年8月,股权分置改革

公司于2006年8月22日召开股东大会审议通过了《鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案》,并于2006年6月完成股权分置改革。股改后股本总额未发生变动,流通股股东每10股获赠0.8股,非流通股股东共计送出1,13406万股股份。

股权分置改革完成后,公司的股本结构如下:

股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
(一)有限售条件的流通股份:		
国有法人股:	3,606.56	14.52
其中:莱芜钢铁集团有限公司	3,606.56	14.52
社会法人股:	1,188.98	4.79
其中:上海银炬实业发展有限公司	1,188.98	4.79
(二)已流通股份:		
社会公众股	20,035.15	80.69
合计	24,830.69	100.00

根据公司股权分置改革方案中限售股股东作出的股份限售承诺,截至2011年6月7日,限售股股东已履行相关承诺,且限售期已满,限售股股份获得上市流通权。

10,2012年4月,可供分配利润转增股本

2012年3月23日,公司召开2011年度股东大会,审议通过了2011年度利润分配预案,以2011年12月31日公司总股本24,83069万股为基数,以可供分配利润向全体股东每10股送红股10股,送股后公司股本总额为49,66137万股,转增股本于2012年4月17日上市。

（三）最近三年的控股权变动情况

2001年莱钢集团通过购买股权成为公司控股股东,近三年来上述控制关系未发生变化。

三、最近三年主营业务发展情况及财务指标

（一）主营业务发展情况

公司作为一家以股权投资为主营业务的上市公司,投资的产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发、羊绒纺织、矿业开采、商贸、金融等。2010年、2011年、2012年和2013年1-6月,公司各项业务的营业收入、营业成本、营业利润和营业毛利率的数据如下表所示:

项目	2013年1-6月						
	营业收入（万元）	占比（%）	营业成本（万元）	占比（%）	营业毛利（万元）	占比（%）	营业毛利率（%）
钢铁	133,616.08	49.66	131,673.30	52.12	1,942.78	11.84	1.45
粉末冶金及制品	20,310.88	7.55	17,242.64	6.82	3,068.24	18.70	15.11
纺织	7,244.79	2.69	6,468.09	2.56	776.70	4.73	10.72
房地产	18,466.46	6.86	11,283.49	4.47	7,182.97	43.77	38.90
商贸	83,468.86	31.02	82,350.97	32.59	1,117.89	6.81	1.34
其他主营业务	5,133.72	1.91	3,561.34	1.41	1,572.38	9.58	30.63
其他非主营业务	827.33	0.31	77.28	0.03	750.05	4.57	90.66
合计	269,068.12	100.00	252,657.11	100.00	16,411.01	100.00	6.10
	2012年度						
项目	营业收入（万元）	占比（%）	营业成本（万元）	占比（%）	营业毛利（万元）	占比（%）	营业毛利率（%）
钢铁	273,068.18	59.62	268,117.93	61.29	4,950.25	24.10	1.81
粉末冶金及制品	41,175.18	8.99	34,305.42	7.84	6,869.76	33.45	16.68
纺织	15,200.65	3.32	13,679.29	3.13	1,521.36	7.41	10.01
房地产	7,307.50	1.60	2,822.33	0.65	4,485.17	21.84	61.38
商贸	117,405.57	25.63	116,598.04	26.65	807.53	3.93	0.69
其他主营业务	2,902.27	0.63	1,790.31	0.41	1,111.96	5.41	38.31
其他非主营业务	969.77	0.21	177.59	0.03	792.18	3.86	81.69
合计	458,029.12	100.00	437,490.91	100.00	20,538.21	100.00	4.48
	2011年度						
项目	营业收入（万元）	占比（%）	营业成本（万元）	占比（%）	营业毛利（万元）	占比（%）	营业毛利率（%）
钢铁	363,574.95	63.88	357,148.29	67.75	6,426.66	15.28	1.77
粉末冶金及制品	43,544.67	7.65	36,525.69	6.93	7,018.98	16.69	16.12
纺织	19,068.04	3.35	16,914.92	3.21	2,153.12	5.12	11.29
房地产	66,343.11	11.66	42,220.31	8.01	24,122.80	57.37	36.36
商贸	71,601.61	12.58	71,099.81	13.49	501.80	1.19	0.70
其他主营业务	1,762.27	0.31	1,070.62	0.20	691.65	1.64	39.25
其他非主营业务	3,292.25	0.57	2,160.15	0.41	1,132.10	2.71	34.39
合计	569,186.90	100.00	527,139.79	100.00	42,047.11	100.00	7.39
	2010年度						
项目	营业收入（万元）	占比（%）	营业成本（万元）	占比（%）	营业毛利（万元）	占比（%）	营业毛利率（%）
钢铁	354,352.57	82.51	347,163.52	84.55	7,189.05	38.12	2.03
粉末冶金及制品	38,023.39	8.85	31,374.20	7.64	6,649.19	35.25	17.49
纺织	18,059.38	4.21	16,007.93	3.90	2,051.45	10.88	11.36
房地产	1,383.76	0.32	765.36	0.19	618.40	3.28	44.69
商贸	14,197.44	3.31	13,421.43	3.27	776.01	4.11	5.47
其他主营业务	927.94	0.22	679.81	0.17	248.13	1.32	26.74
其他非主营业务	2,501.83	0.58	1,172.70	0.28	1,329.13	7.04	53.13
合计	429,446.31	100.00	410,584.95	100.00	18,861.36	100.00	4.39

注:(1)上表中的财务指标计算公式为:营业毛利=营业收入-营业成本;营业毛利率=营业毛利/营业收入;(2)上述数据已经大信会计审计。

2010年和2011年,在复杂的国内外经济形势下,公司的主营业务持续发展,经营业绩持续提升。其中,钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织等产业实现平稳发展,房地产、商贸业务增长较快,同时公司通过对金融、矿业进行了产业布局。

2012年,受钢铁产业结构调整影响,钢铁行业处于调整期,公司钢铁业务的盈利能力大幅下滑,拖累了公司的整体经营业绩。此外,受房地产行业严格的宏观调控政策影响,公司房地产开发项目正在开发过程中,房地产业务收入和利润相比2011年有所减少。2012年,公司实现营业收入458,029112万元。

2013年1-6月,公司钢铁业务的收入和利润同比小幅下滑,但是房地产业务收入和利润同比大幅增长。2013年1-6月,公司实现营业收入269,0681270元,同比增长了2195%。

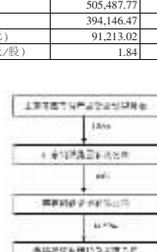
（二）主要财务指标

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入（万元）	269,068.12	458,029.12	569,186.90	429,446.31
利润总额（万元）	5,207.80	12,002.58	35,464.95	11,361.46
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	2,218.83	10,747.75	29,514.38	10,554.03
基本每股收益（元/股）	0.045	0.216	0.594	0.213
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.045	0.105	0.321	0.185
加权平均净资产收益率（%）	2.42	12.54	43.81	22.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43	6.09	23.67	19.41
项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额（万元）	505,487.77	448,806.85	345,764.47	210,737.99
负债总额（万元）	394,146.47	338,817.22	252,535.61	146,984.45
归属于上市公司普通股股东的股东权益（万元）	91,213.02	90,388.84	82,076.17	52,686.91
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.84	1.82	3.31	2.12

注:上述数据已经大信会计审计。

四、控股股东及实际控制人情况

公司股权控制关系如下:



截至本报告书签署日,莱芜钢铁集团有限公司持有72,131,266股公司股份,持股比例为1452%,为公司控股股东。山东省国资委为公司实际控制人。

五、股本结构

截至2013年6月30日,本公司股本结构情况如下:

单位:股

股份类别	股份数量	股份比例
一、有限售条件股份		
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	–	–
其中:境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
有限售条件股份合计	–	–
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	496,613,746	100.00%
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
无限售条件股份合计	496,613,746	100.00%
三、股份总数	496,613,746	100.00%

六、前十大股东情况

截至2013年6月30日,本公司股东总数为51,433户。截至2013年6月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

单位:股

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%	72,131,266	–	无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.51%	17,440,672	–	无
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,122,900	–	未知
王加波	境内自然人	0.79%	3,920,900	–	未知
黄钢	境内自然人	0.47%	2,330,100	–	未知
车传根	境内自然人	0.41%	2,055,800	–	未知
佛山市一路无忧贸易有限公司	未知	0.39%	1,916,100	–	未知
赵捉红	境内自然人	0.38%	1,910,100	–	未知
孙磊	境内自然人	0.37%	1,819,100	–	未知
戴联平	境内自然人	0.32%	1,566,000	–	未知
合计		33.20%	115,212,938		

第三章　交易对方基本情况

一、基本情况

企业名称	莱芜钢铁集团有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	莱芜市钢城区
注册地址	莱芜市钢城区友谊大街38号
主要办公地点	莱芜市钢城区府前大街99号
法定代表人	田克宇
注册资本	392,269.33万元
税务登记证号码	鲁税莱字371203316953055X
成立日期	1999年5月6日
经营范围	前置许可经营项目:对外派遣劳务人员;(以下限分支机构)烟(零售)酒糖茶、住宿、餐饮、文化娱乐服务;打字复印;许可范围内印刷;汽车货运、客运、租赁;专用铁路运输;供水;成品油零售。一般经营项目:黑色金属冶炼、压延、加工;球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售;铁矿石销售;铸钢件、机电设备制造,机械加工;技术开发;备案范围内的进出口业务;仪器检测、计量设计、冶金炭渣、炭气综合利用;日用百货销售;房屋租赁;干洗、广告业务;机电设备维修;承包本行业境外工程及境内国际招标工程。

截至本报告书签署日,莱芜钢铁集团有限公司持有72,131,266股公司股份,持股比例为1452%,为公司控股股东。山东省国资委为公司实际控制人。

五、股本结构

截至2013年6月30日,本公司股本结构情况如下:

单位:股

股份类别	股份数量	股份比例
一、有限售条件股份		
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	–	–
其中:境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
有限售条件股份合计	–	–
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	496,613,746	100.