

## 鲁银投资集团股份有限公司

## [2008] 第一季度报告

## § 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2公司第一季度财务报告未经审计。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、总会计师张林田及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

S 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度末增减 (%)

总资产(元) 1,626,688,525.93 1,625,546,241.88 0.07

所有者权益(或股东权益)(元) 367,961,348.00 362,446,555.97 1.52

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.48 1.46 1.37

经营活动产生的现金流量净额(元) 34,245,098.33 270.26

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 0.14 0.14

报告期末 年初至报告期末 本报告期比上 年同期增减 (%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 6,980,813.84 6,980,813.84 -6.51

归属于母公司股东的净利润(元) 0.03 0.03 0

扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.03 0.03 0

稀释每股收益(元) 0.03 0.03 0

全部摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90 减少0.16个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 2.04 减少0.06个百分点

非经常性损益项目 年初至报告期末金额(元) -714,859.10

所得税影响 178,144.78

合计 -536,-144.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总户数(户) 53,707

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

陈家礼 901,300 人民币普通股

赵继红 831,000 人民币普通股

赵利军 734,848 人民币普通股

王华平 724,800 人民币普通股

王华平 714,800 人民币普通股

现代环保工程有限公司 600,000 人民币普通股

李春林 575,094 人民币普通股

张瑞 560,000 人民币普通股

胡成强 537,000 人民币普通股

胡成强 508,939 人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析

项目 本期数 变化幅度(%)

应收票据 18,626,161.70 12,254,955.79 51.99 主要系销售量扩大票据结算增加所致

应付账款 51,970,320.82 33,010,992.05 57.43 主要系本期预付款项增加所致

应付利息 128,069,990.44 168,297,278.58 -23.81 主要系公司本期未付的按季计算的借款利息

合计 -391,000.00 56,000.00 598.21

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析

项目 本期数 变化幅度(%)

营业收入 18,626,161.70 12,254,955.79 51.99 主要系销售量扩大票据结算增加所致

营业成本 51,970,320.82 33,010,992.05 57.43 主要系本期预付款项增加所致

营业税金及附加 3,442,993.42 4,879,015.23 -30.05 主要系公司应付减少所致

应付账款 128,069,990.44 168,297,278.58 -23.81 主要系公司本期未付的按季计算的借款利息

应付利息 391,000.00 56,000.00 598.21

项目	本期数	上年同期数	变化幅度%	原因分析
营业收入	1,320,321,430.52	843,883,959.12	56.46	主要是钢公司及子公司粉末冶金公司收入增长所致
营业成本	1,250,541,934.09	782,625,831.15	59.79	主要是收入增长所致
营业税金及附加	5,674,428.37	3,183,337.74	78.25	主要是收入增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	2,952,165.91	-100.00		因被投资企业经营亏损，无法获得其利润数据，公司谨慎性出发，本期没有确认对其的投资收益。

报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析				
项目	本期数	上年同期数	变化幅度%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	34,245,098.33	-20,113,761.58	270.26	主要是本期销售商品提供劳务收到的现金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	8,351,488.48	-10,360,640.29	180.61	系本期收到联营企业烟台泰和新材分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,287,230.63	22,328,538.14	-123.68	主要是本期借款较上期大幅减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东关于股改承诺及履行情况：

莱芜钢铁集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让。在前项承诺的限制期限结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票价格不低于5.50元/股。如果莱钢集团违反该承诺通过上海证券交易所挂牌交易出售其持有的莱钢股份，所获资金归鲁银投资所有。若非因非正常原因获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，出售价格将按该交易所有关规定派发红股、转增股本、配股、派息、送股等情况的规定作相应调整。同时，由莱钢集团承接公司对子公司担保14笔，共88,281,261.72元。

上海银行实际发展有限公司承诺：自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在上述限制期届满后，四十八个月内不上市交易。

截止本报告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。

3.4 预测年初至下一报告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原因说明

□适用 √不适用

3.5 股东投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	会计核算科目
1	200992	中鲁能	130,000.00	200,000.00	520,717.11	可供出售金融资产
2	200152	山航B	199,000.00	200,000.00	1,289,314.75	可供出售金融资产
3	530001	建恒久	1,885,704.07	1,000,000.00	2,197,410.95	可供出售金融资产
合计			-	1,400,000.00	3,412,993.42	4,879,015.23

本期公司持有的可供出售金融资产公允价值较年初减少1,466,202.81元，相应调减资本公积。

鲁银投资集团股份有限公司 法定代表人：刘相学

2008年4月21日

## 2008年第一季度报告

## 2008年第一季度报告