

鲁银投资集团股份有限公司

[2014] 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 施瑞强 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 田效森 |

公司负责人刘相学、主管会计工作负责人施瑞强及会计机构负责人(会计主管人员)田效森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 5,299,729,686.24 | 5,714,703,248.85 | -7.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,401,839,517.67 | 986,062,266.55 | 42.17 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,968,894.92 | -413,060,858.99 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,178,001,945 | 1,367,662,011.17 | -13.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,129,241.14 | 18,072,928.68 | 0.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,325,246.47 | 18,080,524.60 | 1.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.52 | 1.98 | 减少0.46个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0 |

注:公司2013年一季度报告中披露的基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股,上表中上年同期基于每股收益和稀释每股收益均按照发行后的总股本568,177,846股进行了追溯调整。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 54,574 | | | |
|---|--------|-------------|------------|---|
| 前十大股东持股情况 | | | | |
| 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 | 25.29 | 143,695,366 | 71,564,100 | 无 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 | 3.31 | 18,791,236 | 未知 | |
| 王玉波 境内自然人 | 0.56 | 3,200,000 | 未知 | |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 境内非国营法人 | 0.39 | 2,435,800 | 未知 | |
| 车伟振 境内自然人 | 0.36 | 2,055,800 | 未知 | |
| 上海海炬实业发展有限公司 境内非国营法人 | 0.35 | 2,015,077 | 未知 | |
| 赵晓红 境内自然人 | 0.34 | 1,930,200 | 未知 | |
| 孙磊 境内自然人 | 0.32 | 1,819,100 | 未知 | |
| 彭博 境内自然人 | 0.22 | 1,269,000 | 未知 | |
| 孟祥彬 境内自然人 | 0.19 | 1,046,474 | 未知 | |

前十大无限售条件流通股股东持股情况

| 股东名称(简称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份数种类及数量 |
|-----------------|-----------------|----------|
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 72,131,266 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 18,791,236 | 人民币普通股 |
| 王加波 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 2,435,800 | 人民币普通股 |
| 车伟振 | 2,055,800 | 人民币普通股 |
| 上海海炬实业发展有限公司 | 2,015,077 | 人民币普通股 |
| 赵晓红 | 1,930,200 | 人民币普通股 |
| 孙磊 | 1,819,100 | 人民币普通股 |
| 彭博 | 1,269,000 | 人民币普通股 |
| 孟祥彬 | 1,046,474 | 人民币普通股 |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 □不适用

| 资产负债表项目 | 金额 |
|-----------|------------------|
| 项目 期末数(元) | 年初数(元) |
| 货币资金 | 454,027,233.66 |
| 应收票据 | 229,863,583.08 |
| 预付款项 | 586,858,573.64 |
| 长期股权投资 | 764,315,109.29 |
| 短期借款 | 1,258,995,191.36 |
| 预收款项 | 51,491,165.37 |
| 长期借款 | 1,083,200,000.00 |

注:截至2014年3月28日本公司重大资产重组完成,本项承诺履行完毕。

注:截至2014年3月28日本公司重大资产重组完毕,本项承诺履行完毕。

注:公司和莱芜钢铁集团已完成置出资产资金差额结算,莱芜钢铁于2014年3月28日向鲁银投资支付完毕。至此,该项承诺履行完毕。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 □不适用

鲁银投资集团股份有限公司

法定代表人:刘相学

2014年4月22日

鲁银投资集团股份有限公司

3.5 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 □不适用

3.7 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.8 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.9 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.10 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.11 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.12 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.13 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.14 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.15 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.16 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.17 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.18 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.19 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.20 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.21 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.22 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.23 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.24 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.25 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.26 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.27 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.28 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.29 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.30 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.31 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.32 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.33 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.34 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.35 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.36 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.37 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.38 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.39 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.40 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.41 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.42 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.43 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.44 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.45 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.46 公司经营业绩可能大幅波动的说明

□适用 □不适用

3.47 公