

鲁银投资集团股份有限公司

600784

2011 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§1 重要提示

1.1 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|---------|
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李春林，张林田 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑞强 |

公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林，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。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 币种：人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 总资产(元) | 3,011,198,960.85 | 2,107,379,933.96 | 42.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 675,138,766.49 | 526,869,136.31 | 28.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.72 | 2.12 | 28.30 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,397,367.45 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.25 | | 不适用 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 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) | -10,307,275.71 | 148,924,014.20 | -198.56 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.040 | 0.600 | -195.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.041 | 0.600 | -197.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.040 | 0.600 | -195.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.515 | 24.779 | 减少 3.78 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.506 | 24.802 | 减少 3.78 个百分 点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|--------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -211,107.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 33,273.44 |
| 所得税影响额 | 30,914.99 |

| | |
|---------------|-------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,143.77 |
| 合计 | -136,775.74 |

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

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 36,426 | |
| 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 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 36,065,633 | 人民币普通股 |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 11,186,700 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（22期）） | 2,784,900 | 人民币普通股 |
| 岳涛 | 2,700,000 | 人民币普通股 |
| 周惠芳 | 1,610,000 | 人民币普通股 |
| 重庆甬商旅游有限公司 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司 | 1,205,724 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,136,778 | 人民币普通股 |
| 戴联平 | 1,073,158 | 人民币普通股 |
| 牟传根 | 1,065,800 | 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

资产负债表项目

| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金 | 508,405,168.01 | 319,668,178.26 | 59.04 | 主要系本期销售收入增加，筹资活动产生的现金流量净额增加所致 |
| 应收票据 | 41,977,606.79 | 19,677,001.00 | 113.33 | 主要系本期销售收入增加，导致应收票据相应增加所致 |
| 应收账款 | 196,264,837.32 | 52,675,841.30 | 272.59 | 主要系本期销售收入增加，导致应收账款相应增加所致 |
| 预付款项 | 1,122,209,914.44 | 324,794,485.70 | 245.51 | 主要系本期预付土地款所致 |
| 存货 | 269,994,872.31 | 531,066,398.79 | -49.16 | 主要系开发的房地产本期销售，结转成本所致 |
| 短期借款 | 959,000,000.00 | 426,500,000.00 | 124.85 | 主要系本期短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 359,670,248.21 | 239,460,000.00 | 50.20 | 主要系本期销售规模增加，对外新增应付票据所致 |
| 应付账款 | 274,319,454.54 | 120,483,160.07 | 127.68 | 主要系本期销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致 |
| 预收款项 | 176,351,175.53 | 317,540,461.00 | -44.46 | 主要系前期子公司济南鲁邦置业有限公司预收的房款，本期确认收入减少所致 |
| 应交税费 | 94,102,857.40 | 12,685,315.12 | 641.83 | 主要系本期房地产销售，导致计 |

| 未分配利润 | | 224,663,697.18 | 66.29 | 主要系本期经营利润增加所致 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 项目 | 本期数 (元) | 上年同期数 (元) | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,597,743,422.60 | 3,043,068,893.83 | 51.09 | 主要系房地产项目确认收入、钢铁价格上涨以及经贸公司贸易额提高所致 |
| 营业成本 | 4,216,904,505.54 | 2,906,679,224.49 | 45.08 | 主要系房地产结转销售成本、钢铁原材料价格上涨以及贸易采购成本增大,导致成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 65,152,633.44 | 7,693,280.73 | 746.88 | 主要系本期公司房地产销售计提的各项税费增加所致 |
| 管理费用 | 73,776,941.88 | 55,374,194.73 | 33.23 | 主要是本期工资福利增长及新增豪杰矿业等公司增加费用所致 |
| 财务费用 | 26,547,230.31 | 16,331,686.24 | 62.55 | 主要系本期公司融资规模扩大以及银行贷款利率上调,导致银行利息增加所致 |
| 资产减值损失 | 15,343,564.58 | -512,857.04 | 不适用 | 主要系公司销售增加导致应收款项增加,资产减值准备计提增加所致 |
| 投资收益 | 27,184,947.87 | 19,894,048.21 | 36.65 | 主要系公司对外联营企业烟台万润精细化工股份有限公司本期净利润增加所致 |
| 营业利润 | 201,537,656.91 | 54,852,428.23 | 267.42 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 利润总额 | 201,359,822.41 | 54,351,949.14 | 270.47 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 所得税费用 | 50,783,786.42 | 5,451,867.43 | 831.49 | 主要系本期公司销售房地产计提的所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 150,576,035.99 | 48,900,081.71 | 207.93 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 148,924,014.20 | 47,306,287.70 | 214.81 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 项目 | 本期数 (元) | 上年同期数 (元) | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,397,367.45 | -56,021,598.25 | 不适用 | 主要是本期预付土地款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,139,999.62 | -14,046,347.23 | 不适用 | 主要是本期固定资产投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,086,494.19 | 9,212,970.82 | 5,382.34 | 主要是公司本期借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 182,546,989.75 | -60,883,229.26 | 不适用 | 主要是公司本期筹资活动产生的现金流量增加所致 |

3.2 重大事项进展情况及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

(1) 股改承诺

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，在前项承诺的限售期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的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。截止本报告期末，莱芜钢铁集团有限公司没有出售鲁银投资股票。

(2) 资产置换时所作承诺

莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未制订现金分红方案，未实施现金分红。

鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2011 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 508,405,168.01 | 319,668,178.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,977,606.79 | 19,677,001.00 |
| 应收账款 | 196,264,837.32 | 52,675,841.30 |
| 预付款项 | 1,122,209,914.44 | 324,794,485.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 41,146,003.03 | 37,095,486.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 269,994,872.31 | 531,066,398.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,179,998,401.90 | 1,284,977,391.20 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,340,683.68 | 4,674,342.70 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 11,009,291.35 | 11,904,961.90 |
| 长期股权投资 | 156,771,097.82 | 139,261,049.95 |
| 投资性房地产 | 88,253,248.10 | 90,575,395.43 |
| 固定资产 | 357,621,552.78 | 374,461,126.23 |
| 在建工程 | 56,699,838.72 | 45,723,024.65 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 147,843,536.70 | 148,369,602.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,080,123.42 | 5,058,174.73 |
| 递延所得税资产 | 4,581,186.38 | 2,374,864.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 831,200,558.95 | 822,402,542.76 |
| 资产总计 | 3,011,198,960.85 | 2,107,379,933.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 959,000,000.00 | 426,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 359,670,248.21 | 239,460,000.00 |
| 应付账款 | 274,319,454.54 | 120,483,160.07 |
| 预收款项 | 176,351,175.53 | 317,540,461.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,383,910.68 | 17,848,604.61 |
| 应交税费 | 94,102,857.40 | 12,685,315.12 |
| 应付利息 | 95,000.00 | |
| 应付股利 | 1,911,195.04 | 1,911,195.04 |
| 其他应付款 | 113,015,906.10 | 104,809,710.85 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,000,849,747.50 | 1,241,238,446.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 213,385,750.00 | 213,385,750.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 7,605,217.23 | 8,130,868.12 |
| 专项应付款 | 6,545,400.00 | 7,089,400.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 227,536,367.23 | 228,606,018.12 |
| 负债合计 | 2,228,386,114.73 | 1,469,844,464.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 248,306,873.00 | 248,306,873.00 |
| 资本公积 | 29,612,161.97 | 30,266,545.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,632,020.14 | 23,632,020.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 373,587,711.38 | 224,663,697.18 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 675,138,766.49 | 526,869,136.31 |
| 少数股东权益 | 107,674,079.63 | 110,666,332.84 |
| 所有者权益合计 | 782,812,846.12 | 637,535,469.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,011,198,960.85 | 2,107,379,933.96 |

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 343,891,900.67 | 197,977,183.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,550,000.00 | 520,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 828,627,824.83 | 232,631,429.95 |
| 存货 | 28,476,551.66 | 37,774,597.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,211,546,277.16 | 468,903,211.26 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,340,683.68 | 4,674,342.70 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 645,872,656.41 | 582,867,720.63 |
| 投资性房地产 | 17,747,922.27 | 18,287,363.19 |
| 固定资产 | 93,389,348.89 | 98,493,916.66 |
| 在建工程 | 6,608,533.75 | 3,764,746.80 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 795,129.14 | 843,073.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 767,754,274.14 | 708,931,163.41 |
| 资产总计 | 1,979,300,551.30 | 1,177,834,374.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 905,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 271,670,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付账款 | 22,874,511.81 | 53,525,371.59 |
| 预收款项 | 110,740,615.17 | 91,313,338.69 |
| 应付职工薪酬 | 7,768,866.77 | 5,272,727.03 |
| 应交税费 | -1,636,470.85 | 3,605,222.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,911,195.04 | 1,911,195.04 |
| 其他应付款 | 148,404,451.54 | 128,707,184.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,466,733,169.48 | 829,335,039.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 7,605,217.23 | 8,130,868.12 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,605,217.23 | 63,130,868.12 |
| 负债合计 | 1,529,338,386.71 | 892,465,907.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 248,306,873.00 | 248,306,873.00 |
| 资本公积 | 16,259,413.01 | 17,593,072.03 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,632,020.14 | 23,632,020.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 161,763,858.44 | -4,163,498.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 449,962,164.59 | 285,368,466.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,979,300,551.30 | 1,177,834,374.67 |

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，张林田 会计机构负责人：陈瑞强

4.2

合并利润表

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,272,542,713.89 | 1,021,740,993.09 | 4,597,743,422.60 | 3,043,068,893.83 |
| 其中：营业收入 | 1,272,542,713.89 | 1,021,740,993.09 | 4,597,743,422.60 | 3,043,068,893.83 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,287,222,236.35 | 1,014,537,851.65 | 4,423,390,713.56 | 3,008,110,513.81 |
| 其中：营业成本 | 1,237,234,856.56 | 979,730,382.31 | 4,216,904,505.54 | 2,906,679,224.49 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,444,869.22 | 2,878,371.87 | 65,152,633.44 | 7,693,280.73 |
| 销售费用 | 8,378,961.70 | 8,003,970.36 | 25,665,837.81 | 22,544,984.66 |
| 管理费用 | 25,860,170.79 | 18,399,795.59 | 73,776,941.88 | 55,374,194.73 |
| 财务费用 | 8,650,578.14 | 5,525,742.22 | 26,547,230.31 | 16,331,686.24 |
| 资产减值损失 | 4,652,799.94 | -410.70 | 15,343,564.58 | -512,857.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-” | 6,620,907.73 | 4,826,440.57 | 27,184,947.87 | 19,894,048.21 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,620,907.73 | 4,826,440.57 | 27,125,247.87 | 19,854,248.21 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,058,614.73 | 12,029,582.01 | 201,537,656.91 | 54,852,428.23 |
| 加：营业外收入 | 91,206.67 | 92,049.00 | 167,017.67 | 164,490.14 |
| 减：营业外支出 | 148,532.63 | 142,021.16 | 344,852.17 | 664,969.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 106,020.55 | | 287,863.40 | 386,839.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,115,940.69 | 11,979,609.85 | 201,359,822.41 | 54,351,949.14 |
| 减：所得税费用 | 2,118,553.81 | 1,468,902.92 | 50,783,786.42 | 5,451,867.43 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,234,494.50 | 10,510,706.93 | 150,576,035.99 | 48,900,081.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -10,307,275.71 | 10,457,593.74 | 148,924,014.20 | 47,306,287.70 |
| 少数股东损益 | 72,781.21 | 53,113.19 | 1,652,021.79 | 1,593,794.01 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.040 | 0.04 | 0.600 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益 | -0.040 | 0.04 | 0.600 | 0.19 |
| 七、其他综合收益 | -326,637.69 | 1,781,232.19 | -1,333,659.02 | 1,285,617.14 |
| 八、综合收益总额 | -10,561,132.19 | 12,291,939.12 | 149,242,376.97 | 50,185,698.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,633,913.40 | 12,238,825.93 | 147,590,355.18 | 48,591,904.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 72,781.21 | 53,113.19 | 1,652,021.79 | 1,593,794.01 |

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司利润表

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 901,040,202.63 | 820,052,650.47 | 2,864,080,510.64 | 2,486,159,318.19 |
| 减：营业成本 | 891,927,026.40 | 804,774,891.36 | 2,809,284,873.90 | 2,430,450,792.79 |
| 营业税金及 附加 | 479,582.87 | 1,091,329.76 | 2,073,345.36 | 2,571,325.17 |
| 销售费用 | 1,260,927.54 | 678,501.66 | 3,030,801.16 | 2,224,022.03 |
| 管理费用 | 11,944,809.80 | 7,473,973.83 | 31,726,011.83 | 23,273,637.50 |
| 财务费用 | 7,942,845.35 | 4,776,778.69 | 22,437,508.10 | 14,048,537.50 |
| 资产减值损 失 | | -410.70 | -191,777.14 | -730,962.98 |
| 加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列) | | | | |
| 投资收益 (损失以“-”号填 列) | 4,917,107.55 | 3,584,422.00 | 170,309,635.78 | 14,784,828.58 |
| 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 | 4,917,107.55 | 3,584,422.00 | 20,144,935.78 | 14,745,028.58 |
| 二、营业利润(亏损 以“-”号填列) | -7,597,881.78 | 4,842,007.87 | 166,029,383.21 | 29,106,794.76 |
| 加：营业外收入 | | | | 1,060.00 |
| 减：营业外支出 | 251.63 | 15,700.00 | 54,082.21 | 162,334.00 |
| 其中：非流动 资产处置损失 | | | 53,730.58 | 27,542.78 |
| 三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) | -7,598,133.41 | 4,826,307.87 | 165,975,301.00 | 28,945,520.76 |
| 减：所得税费用 | | | 47,944.29 | |
| 四、净利润(净亏损 以“-”号填列) | -7,598,133.41 | 4,826,307.87 | 165,927,356.71 | 28,945,520.76 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股 收益 | | | | |
| (二)稀释每股 收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | -326,637.69 | 1,781,232.19 | -1,333,659.02 | 1,285,617.14 |
| 七、综合收益总额 | -7,924,771.10 | 6,607,540.06 | 164,593,697.69 | 30,231,137.90 |

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，张林田 会计机构负责人：陈瑞强

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,947,055,202.33 | 3,600,102,897.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,064,649.53 | 54,231,877.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,984,119,851.86 | 3,654,334,774.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022,095,490.19 | 3,445,372,341.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,754,691.71 | 102,718,662.76 |
| 支付的各项税费 | 78,009,661.35 | 63,138,040.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,657,376.06 | 99,127,328.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,294,517,219.31 | 3,710,356,373.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,397,367.45 | -56,021,598.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,674,900.00 | 15,149,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,689.31 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 22,363.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,874,589.31 | 15,172,263.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,014,588.93 | 29,218,610.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,014,588.93 | 29,218,610.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,139,999.62 | -14,046,347.23 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 881,000,000.00 | 459,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 881,000,000.00 | 459,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 348,500,000.00 | 432,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,413,505.81 | 17,487,029.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,913,505.81 | 450,287,029.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,086,494.19 | 9,212,970.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,137.37 | -28,254.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182,546,989.75 | -60,883,229.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,688,178.26 | 364,787,812.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,235,168.01 | 303,904,582.91 |

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，张林田 会计机构负责人：陈瑞强

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,362,531,889.89 | 2,915,197,035.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,211,849.81 | 38,529,830.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,366,743,739.70 | 2,953,726,865.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,159,096,208.25 | 2,758,287,458.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,755,354.72 | 49,975,798.68 |
| 支付的各项税费 | 24,404,296.63 | 25,023,539.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 586,431,668.17 | 180,985,906.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,822,687,527.77 | 3,014,272,703.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,943,788.07 | -60,545,837.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 157,304,700.00 | 11,259,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,304,700.00 | 11,259,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,861,960.37 | 3,900,678.85 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,750,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,861,960.37 | 11,650,678.85 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,442,739.63 | -390,878.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 830,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,754,234.82 | 14,393,238.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,754,234.82 | 224,393,238.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485,245,765.18 | 45,606,761.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,744,716.74 | -15,329,954.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,977,183.93 | 212,853,366.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,721,900.67 | 197,523,411.45 |

公司法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：李春林，张林田 会计机构负责人：陈瑞强