

鲁信创业投资集团股份有限公司

600783

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.....	8

§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	陈道江
主管会计工作负责人姓名	苗西红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苗西红

公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：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)	3,657,470,343.94	3,118,764,643.59	17.27
所有者权益（或股东权益）(元)	2,719,304,538.44	2,137,189,405.20	27.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.65	5.74	-36.41
	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)	-25,802,605.28		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04		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)	188,007,647.71	627,766,843.93	8.14
基本每股收益（元/股）	0.25	0.84	8.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.84	8.70
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.84	8.70
加权平均净资产收益率（%）	7.15	25.79	减少 1.42 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.14	25.78	减少 1.54 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	17,786.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	826,290.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,754.08
所得税影响额	-119,613.70
少数股东权益影响额(税后)	-369,327.25
合计	307,381.44

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)		34,346
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
山东省鲁信投资控股集团有限公司	196,400,244	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,097,235	人民币普通股
吴国明	1,954,236	人民币普通股
平安信托有限责任公司一睿富一号	1,404,800	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,333,176	人民币普通股
柴秉光	986,000	人民币普通股
深圳市旺尔实业发展有限公司	731,400	人民币普通股
李燕娴	715,736	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	705,400	人民币普通股
蔡敬伟	650,148	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

根据中国证监会 2011 年第 1 期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》规定，“由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。”按照上述会计处理方法核算，本公司全资子公司高新投因所投资单位新北洋、华东数控、圣阳股份和宝莫股份在 2010 年 1-9 月期间增发股份导致本集团视同处置投资收益增加 250,658,421.07 元，本集团对上年同期会计报表有关项目进行调整，本期资产负债表的年初余额、利润表及现金流量表的上期金额按调整后的数据列示。

一、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动%	变动主要原因的说明
货币资金	147,021,400.93	223,394,191.14	-76,372,790.21	-34.19%	支付新增股权投资款所致
应收票据	10,509,615.70	6,230,651.00	4,278,964.70	68.68%	收到的票据结算款增加
预付款项	39,457,394.64	132,564,884.46	-93,107,489.82	-70.24%	年初余额中预付投资款，在本期完成工商变更登记手续转入长期股权投资
应收股利	11,160,000.00	1,410,000.00	9,750,000.00	691.49%	投资项目已宣告未发放的现金分红增加
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00		15,000,000.00		增加受托短期委托贷款
在建工程	18,922,414.16	5,957,748.17	12,964,665.99	217.61%	砂布砂纸等建设项目结算款增加
开发支出	1,339,738.84	901,443.61	438,295.23	48.62%	增加工用商用泡沫节水洁具无水项目研发支出
短期借款	108,600,000.00	270,600,000.00	-162,000,000.00	-59.87%	归还到期信托贷款所致
预收账款	23,741,373.86	11,023,536.56	12,717,837.30	115.37%	预收货款增加
应交税费	7,966,672.60	1,595,028.17	6,371,644.43	399.47%	预提企业所得税增加
应付利息	888,051.44	1,546,060.44	-658,009.00	-42.56%	应付银行贷款利息减少
递延所得税负债	162,247,143.86	66,091,425.33	96,155,718.53	145.49%	本期视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税负债较上期增加

股本	744,359,294.00	372,179,647.00	372,179,647.00	100.00%	本期资本公积转增资本
资本公积	762,382,288.54	1,143,533,615.15	-381,151,326.61	-33.33%	本期资本公积转增资本
未分配利润	1,133,509,162.22	539,238,486.52	594,270,675.70	110.21%	是本期实现净利润和分配现金股利综合影响
外币报表折算差额	878,255.48	4,062,118.33	-3,183,862.85	-78.38%	汇率变动影响

二、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动%	变动原因的说明
资产减值损失	11,937,177.93	3,652,071.56	8,285,106.37	226.86%	存货跌价准备增加
公允价值变动收益	-	-431,103.72	431,103.72		上年处置交易性金融资产转回公允价值变动损益，本期无该发生额
投资收益	775,270,867.15	488,844,839.24	286,426,027.91	58.59%	本公司全资子公司高新投因所投资单位通裕重工、圣阳股份、龙力生物增发股份导致本集团投资收益增加
营业外收入	849,756.47	269,571.89	580,184.58	215.22%	收科技创新资金增加
营业外支出	53,434.08	192,916.85	-139,482.77	-72.30%	滞纳金减少所致
所得税费用	112,871,928.23	61,056,492.18	51,815,436.05	84.86%	本期视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税较上期增加
其他综合收益	-12,168,446.96	-7,015,397.22	-5,153,049.74	73.45%	本期处置长期股权投资转出资本公积较上期增加

三、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动%	变动原因的说明
经营活动产生的现金流量净额	-25,802,605.28	-16,212,520.44	-9,590,084.84		购买商品支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额	167,964,414.13	44,787,601.91	123,176,812.22	275.02%	本期减持部分已上市项目股份收回投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-217,737,682.62	58,353,854.95	-276,091,537.57	-473.13%	本期收到的银行贷款比上期减少较大

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

承诺事项：发行时所作承诺。

承诺内容：公司非公开发行股份购买资产事项完成后，控股股东鲁信集团承诺，其通过本次交易而取得的上市公司股份 169,900,747 股，自股份发行结束之日（2010 年 1 月 14 日）起 36 个月内不转让。

履行情况：该项承诺正在履行中。

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

1. 公司现金分红政策内容：2011 年 5 月 23 日，鲁信创投 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以 2010 年末总股份 372,179,647 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派息 0.9 元（含税）共计派发股利 33,496,168.23 元。扣税后每股派发现金红利 0.081 元。

2. 报告期内现金分红实施情况：鲁信创投于 2011 年 6 月 22 日发布 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，确定股权登记日为 2011 年 6 月 28 日，除权除息日为 2011 年 6 月 29 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 30 日，现金红利发放日为 2011 年 7 月 6 日。

鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人：陈道江
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：鲁信创业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	147,021,400.93	223,394,191.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,938.93	74,030.91
应收票据	10,509,615.70	6,230,651.00
应收账款	73,908,141.63	57,484,218.40
预付款项	39,457,394.64	132,564,884.46
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	11,160,000.00	1,410,000.00
其他应收款	142,671,999.84	145,804,816.78
买入返售金融资产		
存货	85,172,480.50	94,589,081.30
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	524,971,972.17	661,551,873.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,956,346,472.92	2,288,026,147.79
投资性房地产		
固定资产	107,323,472.83	111,650,018.80
在建工程	18,922,414.16	5,957,748.17
工程物资	574,546.19	574,546.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,003,565.96	22,598,012.37
开发支出	1,339,738.84	901,443.61
商誉		
长期待摊费用	565,103.85	596,981.85
递延所得税资产	24,357,457.02	25,842,270.82
其他非流动资产	1,065,600.00	1,065,600.00
非流动资产合计	3,132,498,371.77	2,457,212,769.60
资产总计	3,657,470,343.94	3,118,764,643.59
流动负债：		
短期借款	108,600,000.00	270,600,000.00

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		
应付账款	24,537,226.96	20,321,193.73
预收款项	23,741,373.86	11,023,536.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,322,763.25	10,712,138.57
应交税费	7,966,672.60	1,595,028.17
应付利息	888,051.44	1,546,060.44
应付股利		
其他应付款	114,923,805.07	117,378,510.58
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	155,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	445,979,893.18	593,176,468.05
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	102,520,000.00	104,781,750.00
专项应付款	6,370,000.00	6,830,000.00
预计负债		
递延所得税负债	162,247,143.86	66,091,425.33
其他非流动负债	4,320,000.00	
非流动负债合计	410,457,143.86	317,703,175.33
负债合计	856,437,037.04	910,879,643.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	744,359,294.00	372,179,647.00
资本公积	762,382,288.54	1,143,533,615.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,175,538.20	78,175,538.20
一般风险准备		
未分配利润	1,133,509,162.22	539,238,486.52
外币报表折算差额	878,255.48	4,062,118.33
归属于母公司所有者权益合计	2,719,304,538.44	2,137,189,405.20
少数股东权益	81,728,768.46	70,695,595.01
所有者权益合计	2,801,033,306.90	2,207,885,000.21
负债和所有者权益总计	3,657,470,343.94	3,118,764,643.59

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：鲁信创业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	5,107,773.08	67,027,746.01
交易性金融资产		
应收票据	2,309,200.00	5,993,439.00
应收账款	49,574,341.69	46,948,051.45
预付款项	6,763,340.22	12,839,709.72
应收利息		
应收股利	6,725,857.08	6,725,857.08
其他应收款	218,834,081.40	355,147,116.48
存货	54,872,149.49	67,629,561.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	344,186,742.96	562,311,481.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,622,300,279.26	1,547,720,279.26
投资性房地产		
固定资产	84,959,002.45	89,195,585.07
在建工程	10,919,646.46	2,625,251.16
工程物资	574,546.19	574,546.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,547,989.48	14,864,188.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,733,301,463.84	1,654,979,850.60
资产总计	2,077,488,206.80	2,217,291,331.95
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,562,810.71	14,748,646.97
预收款项	18,444,286.20	7,371,811.78
应付职工薪酬	4,078,593.10	4,671,641.00
应交税费	721,704.67	621,446.92
应付利息		658,009.00
应付股利		
其他应付款	67,030,427.33	58,297,586.30

一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	296,837,822.01	393,369,141.97
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,320,000.00	
非流动负债合计	74,320,000.00	70,000,000.00
负债合计	371,157,822.01	463,369,141.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	744,359,294.00	372,179,647.00
资本公积	949,119,473.22	1,321,286,215.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,584,564.37	25,584,564.37
一般风险准备		
未分配利润	-12,732,946.80	34,871,762.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,330,384.79	1,753,922,189.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,077,488,206.80	2,217,291,331.95

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

4.2

合并利润表

编制单位：鲁信创业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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	61,104,202.01	59,255,911.81	176,016,406.25	163,628,011.12
其中：营业收入	61,104,202.01	59,255,911.81	176,016,406.25	163,628,011.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,776,857.62	70,688,157.59	211,623,031.78	196,294,062.84
其中：营业成本	45,571,113.96	43,833,025.56	130,340,169.89	121,242,872.05
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	353,505.73	317,838.70	1,119,822.17	1,033,544.70
销售费用	3,198,835.98	3,405,057.61	9,778,720.31	9,320,727.80
管理费用	10,293,606.84	13,485,650.74	36,145,091.92	38,811,890.59
财务费用	7,314,021.87	9,897,487.50	22,302,049.56	22,232,956.14
资产减值损失	-7,954,226.76	-250,902.52	11,937,177.93	3,652,071.56
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-431,103.72
投资收益 (损失以“-”号填列)	220,800,999.44	205,994,257.33	775,270,867.15	488,844,839.24
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	32,121,770.09	46,982,550.43	159,602,064.17	148,281,161.47
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	223,128,343.83	194,562,011.55	739,664,241.62	455,747,683.80
加：营业外收入	846,076.47	28,200.00	849,756.47	269,571.89
减：营业外支出	34,361.67	60,286.62	53,434.08	192,916.85
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	223,940,058.63	194,529,924.93	740,460,564.01	455,824,338.84
减：所得税费用	35,456,728.63	20,272,724.47	112,871,928.23	61,056,492.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	188,483,330.00	174,257,200.46	627,588,635.78	394,767,846.66
归属于母公司所有者的净 利润	188,007,647.71	173,858,325.72	627,766,843.93	393,775,342.18
少数股东损益	475,682.29	398,874.74	-178,208.15	992,504.48
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.25	0.23	0.84	0.53

(二) 稀释每股收益	0.25	0.23	0.84	0.53
七、其他综合收益	-8,926,990.26	11,063.00	-12,168,446.96	-7,015,397.22
八、综合收益总额	179,556,339.74	174,268,263.46	615,420,188.82	387,752,449.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,080,657.45	173,847,601.90	615,598,396.97	386,759,944.96
归属于少数股东的综合收益总额	475,682.29	420,661.56	-178,208.15	992,504.48

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

母公司利润表

编制单位：鲁信创业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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	42,343,987.40	42,336,030.91	121,228,923.07	117,465,421.35
减：营业成本	31,483,141.45	31,872,272.58	89,723,257.40	90,921,242.53
营业税金及附加	287,187.79	224,313.11	822,787.73	626,671.24
销售费用	425,473.75	2,605,112.03	3,486,400.84	6,888,750.74
管理费用	5,328,770.45	8,315,333.18	18,578,068.04	23,758,542.90
财务费用	4,123,667.87	6,445,761.78	14,391,857.74	12,976,358.55
资产减值损失	-2,448,241.07		14,877,087.19	3,826,284.42
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)	1,880,000.00	76,880,000.00	6,580,000.00	82,166,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,880,000.00	1,880,000.00	6,580,000.00	4,841,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,023,987.16	69,753,238.23	-14,070,535.87	60,633,570.97
加：营业外收入	2,000.00	200.00	5,680.00	41,571.89
减：营业外支出	33,200.00	58,992.16	43,685.59	190,272.39
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,992,787.16	69,694,446.07	-14,108,541.46	60,484,870.47
减：所得税费用				-1,478,929.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,992,787.16	69,694,446.07	-14,108,541.46	61,963,799.75
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.01	0.09	-0.02	0.08
(二) 稀释每股收益	0.01	0.09	-0.02	0.08
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,992,787.16	69,694,446.07	-14,108,541.46	61,963,799.75

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：鲁信创业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	161,092,023.19	136,248,578.59
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	233,361.91	193,913.77
收到其他与经营活动有关的现金	47,616,617.57	38,671,135.85
经营活动现金流入小计	208,942,002.67	175,113,628.21
购买商品、接受劳务支付的现金	109,115,756.95	90,673,939.60
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	37,718,674.15	37,775,147.91
支付的各项税费	18,698,261.40	12,557,236.91
支付其他与经营活动有关的现金	69,211,915.45	50,319,824.23
经营活动现金流出小计	234,744,607.95	191,326,148.65
经营活动产生的现金流量净额	-25,802,605.28	-16,212,520.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,560,227.45	30,378,566.32
取得投资收益收到的现金	66,269,206.72	119,371,856.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,400.00	142,000.00
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	15,774,598.72	30,650,352.04
投资活动现金流入小计	327,624,432.89	180,542,774.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,646,643.70	23,237,116.61
投资支付的现金	90,615,168.66	68,500,000.00
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	45,398,206.40	44,018,055.85
投资活动现金流出小计	159,660,018.76	135,755,172.46
投资活动产生的现金流量净额	167,964,414.13	44,787,601.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,226,532.40	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,226,532.40	10,000,000.00
取得借款收到的现金	105,000,000.00	572,405,790.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	329,262.15	2,276,405.11
筹资活动现金流入小计	116,555,794.55	584,682,195.11
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	502,246,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,590,366.45	22,778,179.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	703,110.72	1,303,323.06
筹资活动现金流出小计	334,293,477.17	526,328,340.16
筹资活动产生的现金流量净额	-217,737,682.62	58,353,854.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-796,916.44	-402,281.36
五、现金及现金等价物净增加额	-76,372,790.21	86,526,655.06
加：期初现金及现金等价物余额	223,394,191.14	290,513,603.53
六、期末现金及现金等价物余额	147,021,400.93	377,040,258.59

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：鲁信创业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	139,765,555.21	81,801,587.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,359.69	6,491,663.33
经营活动现金流入小计	140,793,914.90	88,293,250.52
购买商品、接受劳务支付的现金	75,735,093.86	53,568,151.35
支付给职工以及为职工支付的现金	24,972,878.03	26,022,939.25
支付的各项税费	9,482,340.46	7,660,697.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,497,441.13	15,073,076.74
经营活动现金流出小计	117,687,753.48	102,324,864.69
经营活动产生的现金流量净额	23,106,161.42	-14,031,614.17
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		2,325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,000.00
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	4,320,000.00	
投资活动现金流入小计	4,320,000.00	2,467,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,679,237.37	16,476,303.51
投资支付的现金	68,000,000.00	
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	3,000,000.00	8,222,400.75
投资活动现金流出小计	74,679,237.37	24,698,704.26

投资活动产生的现金流量净额	-70,359,237.37	-22,231,704.26
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	35,000,000.00	462,405,790.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,929,262.15	44,062,405.11
筹资活动现金流入小计	241,929,262.15	506,468,195.11
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	287,246,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,593,048.41	13,356,541.60
支付其他与筹资活动有关的现金	51,003,110.72	90,200,123.06
筹资活动现金流出小计	256,596,159.13	390,803,502.66
筹资活动产生的现金流量净额	-14,666,896.98	115,664,692.45
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	-61,919,972.93	79,401,374.02
加：期初现金及现金等价物余额	67,027,746.01	78,665,555.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,107,773.08	158,066,929.10

公司法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红